

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
720	03/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER	SALDO NOTA DI CREDITO N. 33/2018 * CONGUAGLIO RIMBORSO QUOTA REGOLAZIONE PREMI KASKO (LOTTO 7) - PE 3044/17	190,14	-	190,14
721	08/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BALESTRA MARIO	RIMBORSO NOTA DI CREDITO N. 455 SWL 28,03,2019 A STORNO PARZIALE FATT. N. 330 DEL 06/03/2019	48,80	-	48,80
722	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO	DET 295 DEL 19/3/19 - RIMBORSO ENTI - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE MPMI 2017 - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 723-724	87.120,00	-	87.120,00
723	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMETICS & BEAUTY S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 722 -724	6.000,00	240,00	5.760,00
723	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPARDONI E C. SRL	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 722 -724	6.000,00	240,00	5.760,00
723	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REVIVRE ITALIA S.P.A.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 722 -724	6.000,00	240,00	5.760,00
723	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JAMAICA S.N.C. DI MASI DAVIDE E MARCO	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 722 -724	750,00	30,00	720,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
723	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEK S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 722 -724	6.000,00	240,00	5.760,00
724	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CORDEL S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE - RIFINANZIAMENTO - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 722-723 E REV. 463	6.000,00	240,00	5.760,00
724	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARBIERI INTERIOR DI BARBIERI SIMONE	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE - RIFINANZIAMENTO - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 722-723 E REV. 463	6.000,00	240,00	5.760,00
724	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLINIO VISONA ' SRL	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE - RIFINANZIAMENTO - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 722-723 E REV. 463	2.750,00	110,00	2.640,00
724	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JAMAICA S.N.C. DI MASI DAVIDE E MARCO	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE - RIFINANZIAMENTO - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 722-723 E REV. 463	5.250,00	210,00	5.040,00
724	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SISTEMA IMPRESE SOCIALI SOC. COOP. A R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE - RIFINANZIAMENTO - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 722-723 E REV. 463	1.750,00	70,00	1.680,00
724	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ART ENERGY S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE - RIFINANZIAMENTO - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 722-723 E REV. 463	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
724	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAL GUSTO S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE - RIFINANZIAMENTO - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 722-723 E REV. 463	6.000,00	240,00	5.760,00
724	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIL CASI DI COCUZZA CARMELO SIMONE	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE - RIFINANZIAMENTO - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 722-723 E REV. 463	2.750,00	110,00	2.640,00
724	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE - RIFINANZIAMENTO - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 722-723 E REV. 463	2.750,00	110,00	2.640,00
724	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINPAC ITALIA S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE - RIFINANZIAMENTO - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 722-723 E REV. 463	6.000,00	240,00	5.760,00
724	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOCLIN SRL	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE - RIFINANZIAMENTO - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 722-723 E REV. 463	6.000,00	240,00	5.760,00
724	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARGO DI T.M.FUMAGALLI S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE - RIFINANZIAMENTO - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 722-723 E REV. 463	6.000,00	240,00	5.760,00
724	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMMEBI INDUSTRIA MOBILI S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE - RIFINANZIAMENTO - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 722-723 E REV. 463	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
724	08/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMMEBI INDUSTRIA MOBILI S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE - RIFINANZIAMENTO - 11ESIMA TRANCHE - VEDI MAND. 722-723 E REV. 463	2.750,00	110,00	2.640,00
725	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/19000427 DEL 14/02/19 - GENNAIO - PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI - VEDI MAND. N. 727	15.066,67	-	15.066,67
726	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	PRESTAM SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	30,00	-	30,00
726	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ISTA ITALIA SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	62,00	-	62,00
726	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	GIOCHERIA SPA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	62,00	-	62,00
726	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BUOIO GERARDO GIOVANNI	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	16,00	-	16,00
726	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGISCO SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	6,00	-	6,00
726	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAPPELLANO ANDREA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	37,00	-	37,00
726	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MOLINARO GIUSEPPE	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	4,64	-	4,64
727	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/19000427 DEL 14/02/19 - ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI SISTEMA "ECCELLENZE IN DIGITALE" - VEDI MAND. N. 725	3.560,00	-	3.560,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
728	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA SPA	CIG:7420677860- FATT. NN.9117001437-9117001549 FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER GLI EDIFICI CAMERALI - FEBBRAIO 2019	17.647,39	3.182,31	14.465,08
729	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000094 DEL 28/03/19 - I TRIMESTRE - ATTIVITA DI SVILUPPO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FLUSSI BPM DELLA CCIAA E FORMAPER ANNO 2019 (BPM AASS - FLUSSO ORDINANZE DIGITALI - FATTURE PASSIVE CCIAA)	18.316,50	-	18.316,50
730	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000096 DEL 28/03/19 - I TRIMESTRE - GESTIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA ACQUISTI IMMOBILIZZAZIONI E SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2019	12.916,27	-	12.916,27
731	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG:739211349F - FATT.N.00850 DEL 27/03/2019 - ASSISTENZA TECNICO APPLICATIVA RELATIVO AL SISTEMA CONTABILE "SCIC" - MODULO CONTABILITA' GIORNATE A CONSUMO -	1.456,68	262,68	1.194,00
732	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000095 DEL 28/09/19 - MARZO - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROATTIVA DELLE INFRASTRUTTURE BPM, ESB, MATRIX - ANNO 2019	11.218,59	-	11.218,59
733	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N.2400000099 DEL 28/03/19 - MARZO - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - ANNO 2019	162.375,00	-	162.375,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SOREN SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AV SALDATURE SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FINPAC ITALIA S.R.L.	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ACOVENT SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	9,28	-	9,28
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	STEELFLEX S.R.L.	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SPINA GROUP SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	78,84	-	78,84
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FRIGO 2000 SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	20,64	-	20,64

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BULK SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SERVOVALVE SPA	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	27,84	-	27,84
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MATIC PLAST MILANO SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	GERMO SPA	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	PUMA SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ERMETE GIUDICI SPA	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SCOMES SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MECCANICA LIBRANDI DI LIBRANDI DINO	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	G. BEZZERA S.R.L.	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	13,92	-	13,92
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MEDIOR ITALIA SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	C LUCE SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	13,92	-	13,92
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BRIANZA PLASTICA SPA	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
735	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000097 DEL 28/03/19 - I TRIMESTRE - GESTIONE ORDINARIA DELL'INFRASTRUTTURA PAGAMENTI ONLINE 2018/2019 - AREA AMMINISTRAZ. E FINANZA	6.250,00	-	6.250,00
736	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG:77477941DF - FATT.N. PAE0005303 DEL 28/02/2019 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A./FASTWEB S.P.A. - TELEFONIA FISSA 5 - FEBB 2019	956,33	172,45	783,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
737	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74060100CB - FATTT.N.011940065798-800-801 DEL 15/03/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBB 2019	2.620,11	472,48	2.147,63
738	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74059753E8 - FATT.N. 011940065797-799-802 DEL 15/03/2019 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEB 2019	27.225,39	4.909,50	22.315,89
739	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z421AC0C45 - FATT.N. FIR025814 DEL 18/03/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGATA FG313AZ - MULTA VERB.N.138472/A/19 DEL 3/1/2019 -	12,20	2,20	10,00
740	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG:Z07219F29B fatt.n.20000955-1384 DEL 28/02/2019 - TIROCINI PRESSO CAMERA DI COMMERCIO- ANNO 2019- ATTIVAZIONE STAGE E CORSI SULLA SICUREZZA	463,60	83,60	380,00
741	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZBD2774EBB - FATT.N. 8719086691 DEL 22/03/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	744,80	-	744,80
742	03/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI MILANO	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE AI TEMI DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI CATEGORIA - DET. 218 DEL 1/3/19	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
742	03/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOLOMBARDA CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE AI TEMI DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI CATEGORIA - DET. 218 DEL 1/3/19	1.500,00	-	1.500,00
742	03/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFARTIGIANATO LOMBARDIA	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE AI TEMI DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI CATEGORIA - DET. 218 DEL 1/3/19	15.000,00	-	15.000,00
743	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT.N. 900005292T DEL 23/03/2019 - PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI - FEBB 2019	5,55	1,00	4,55
744	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT.N.900004815D DEL 23/03/2019 - PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI - FEB/MAR 2019	29,80	5,37	24,43
745	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z6D23F4841 - FATT.N.6820190319003061 DEL 21/03/2019 - MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER - SERVIZIO UNA TANTUM DI AGGIORNAMENTO LICENZE	1.612,84	290,84	1.322,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
746	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - FATT.N.N43866 DEL 27/03/2019 - TIROCINI PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2019 -FORNITURA BUONI PASTO	2.363,77	90,91	2.272,86
747	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COIMA SGR S.P.A. SOFAZ ITALY	FATT.N. 16PA19/0001 DEL 07/01/2019 - AFFITTO IMMOBILE DI VIA MERAUVIGLI N. 7 - GEN/MAR 2019	70.695,80	12.748,42	57.947,38
748	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000098 DEL 28/03/2019 - SERVIZI INFORMATICI PER L'UNITA ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ACQUISTI - ANNO 2019 - PERIODO I TRIMESTRE	6.750,00	-	6.750,00
749	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS ITALIA SPA	FATT.N.19700002 DEL 28/03/2019 - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI ANNO 2019 - PERIODO FEBBRAIO	25.370,49	4.575,01	20.795,48
750	03/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2018	4.000,00	-	4.000,00
751	03/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2019 MARZO	18.435,56	-	18.435,56
752	03/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVITA' DI STAGE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' OSSERVATORIO (PUNTO 7) MARZO	750,00	-	750,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
754	03/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2019 -INFOPOINT CAMERA DEI NOTARI	6.000,00	-	6.000,00
755	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD SRL	CIG:ZAD26BA59B - FATT.N.0050010366 DEL 29/03/2019 AL NETTO IVA SPLIT PRECEDENTEMENTE LIQUIDATA (V. FT. 00500120129/21.2.19) - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON TRENORD S.R.L. PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI ANNO 2019	14.867,00	1.351,55	13.515,45
756	08/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INCISORIA PASTORMERLO S.R.L.INCISORIA	CIG:ZA2A6B7492 - FATT.N. 501 DEL 27/03/2019 - FORNITURA TIMBRI E DATARI PER SPORTELLI POLIFUNZIONALI	52,22	9,42	42,80
757	08/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INDUSTRIAL TIME SRL	CIG:Z16274102D -FATT.N.18/PA DEL 27/03/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA ELIMINA CODE PER LE SEDI DI MILANO, LODI E LEGNANO - PROLUNGAMENTO CONTRATTO FINO AL 30/09/2019	5.307,00	957,00	4.350,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
759	08/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N.143/2019/00 DEL 01/04/2019 - PROGRAMMA INFORMATICO AGEST, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO IN SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA ANNO 2019 - PERIODO MARZO	14.900,00	-	14.900,00
761	08/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	FATT.NN.2019/FESP-43 DEL 21/03/2019 - 2019/FESP-46 DEL 28/03/2019 - ONERI ALLESTIMENTO PUNZONI	20,13	3,63	16,50
762	08/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MILANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - I SEM. 2010 (8752-8362 CCIAA MONZA - 8179 CCIAA MILANO)	1.761,28	-	1.761,28
763	08/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74059753E8 - FATT. N. 011940065796 DEL 15-03-2019 - GENNAIO/FEBBRAIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01-30/04/2019	620,61	111,91	508,70
764	08/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S CPA	FATT. N. 666 DEL 26-03-19 - MARZO - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2019	2.138,32	-	2.138,32
765	08/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG:7327999812 - FATT. N. A20020191000011959 DEL 31-03-19 - I TRIMESTRE - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2019	3.061,80	554,40	2.507,40

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
766	08/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG:Z9B22920E0 - FATT. N. A20020191000011960 DEL 31-03-19 - I TRIMESTRE -SERVIZIO DI NOLEGGIO ANNO 2019 DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	1.458,00	264,00	1.194,00
767	08/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INDUSTRIAL TIME SRL	CIG ZB1277A197 - FATT. N. 20/PA DEL 30-03-19 - SERVIZI INFORMATICI, MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE	91,50	16,50	75,00
768	08/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG Z9326C2005 - FATT. N.3000006113 DEL 29-03-19 - LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE E BANCHE DATI	140,00	-	140,00
769	08/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG:Z80234BC43 - FATT. N. 222/00-00 DEL 31-03-19 - MANUTENZIONE DEL VERDE INTERNO ED ESTERNO DELLE SEDI CAMERALI - ANNO 2019	2.897,50	522,50	2.375,00
770	08/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/19000656 DEL 03-04-19 - APRILE - AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE OPERATIVA DELL' ARCHIVIO DI DEPOSITO ANNO 2019	30.000,00	-	30.000,00
771	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000111 DEL 30/03/2019 - GESTIONE ORDINARIA APPLICATIVI PROGETTO: INCIDENT DELLA CAMERA DI COMMERCIO - I TRIM 2019	4.500,00	-	4.500,00
772	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000112 DEL 30/03/2019 - GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE - FEBB/MAR 2019	29.572,00	-	29.572,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
773	11/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB - FATT.N. INR269512 DEL 01/04/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG320AZ - APRILE 2019	285,46	51,48	233,98
774	11/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1AC0CA6 - FATT.N.INR269510 DEL 01/04/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG323AZ - APRILE 2019	285,46	51,48	233,98
775	11/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	FATT.N. 6011900531-532 DEL 02/04/2019 - PROMOZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON ATM S.P.A. PER ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI MEZZI PUBBLICI - ABB DECORRENZA 1/4/2019	5.556,00	505,10	5.050,90
776	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIROLA SRL	20190404DET369 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018	2.500,00	100,00	2.400,00
776	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CURRY SRL	20190404DET369 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018	1.704,00	68,16	1.635,84
776	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA S. VALERIA DEL DOTT. MASERA GIUSEPPE	20190404DET369 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018	2.500,00	100,00	2.400,00
776	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLPETTA D.O.C. DI MARCELLO ROSSI	20190404DET369 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018	800,00	32,00	768,00
776	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONATO FRANCAVILLA	20190404DET369 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018	316,30	12,65	303,65
776	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SQUALO SRL	20190404DET369 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018	2.085,00	83,40	2.001,60

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
776	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DETO SNC DI G. DEMARCO E R. CANDIDO	20190404DET369 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018	862,50	34,50	828,00
776	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSTEINSTAZIONE SRL	20190404DET369 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018	2.477,00	99,08	2.377,92
776	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOERAF SNC DI GIORGIO RABBOLINI	20190404DET369 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018	1.032,50	41,30	991,20
776	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAMM SRL	20190404DET369 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018	2.500,00	100,00	2.400,00
776	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEVITORE SRL	20190404DET369 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018	2.439,75	97,59	2.342,16
776	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALA CARLO SNC DI SALA B. E GARANCINI C.	20190404DET369 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018	2.341,50	93,66	2.247,84
776	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SISTI & PALMIERI GIOIELLERIA SNC	20190404DET369 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018	1.096,50	43,86	1.052,64
776	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMEMI SRL	20190404DET369 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018	1.551,50	62,06	1.489,44
777	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIROLA SRL	20190404DET369 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	2.500,00	100,00	2.400,00
777	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CURRY SRL	20190404DET369 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	1.704,00	68,16	1.635,84
777	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA S. VALERIA DEL DOTT. MASERA GIUSEPPE	20190404DET369 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
777	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORNACE SRL	20190404DET369 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	2.593,00	103,72	2.489,28
777	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVENTI PRODUCTION DI C. GIRIBUOLA	20190404DET369 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	3.275,00	131,00	3.144,00
777	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA S. CATERINA D.SSA PROTASONI G.	20190404DET369 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	2.585,00	103,40	2.481,60
777	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLPETTA D.O.C. DI MARCELLO ROSSI	20190404DET369 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	800,00	32,00	768,00
777	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONATO FRANCAVILLA	20190404DET369 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	316,30	12,65	303,65
777	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SQUALO SRL	20190404DET369 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	2.085,00	83,40	2.001,60
777	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA ROMBON DI RACCA D.SSA ANNAROSA	20190404DET369 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	4.529,50	181,18	4.348,32

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
777	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DETO SNC DI G. DEMARCO E R. CANDIDO	20190404DET369 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	862,50	34,50	828,00
777	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSTEINSTAZIONE SRL	20190404DET369 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	2.477,00	99,08	2.377,92
777	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOERAF SNC DI GIORGIO RABBOLINI	20190404DET369 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	1.032,50	41,30	991,20
777	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAMM SRL	20190404DET369 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	2.500,00	100,00	2.400,00
777	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEVITORE SRL	20190404DET369 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	2.439,75	97,59	2.342,16
777	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALA CARLO SNC DI SALA B. E GARANCINI C.	20190404DET369 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	2.341,50	93,66	2.247,84
777	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SISTI & PALMIERI GIOIELLERIA SNC	20190404DET369 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	1.096,50	43,86	1.052,64

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
777	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMEMI SRL	20190404DET369 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	1.551,50	62,06	1.489,44
778	11/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE FEBBRAIO 2019	831,74	-	831,74
779	11/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE FEBBRAIO 2019: COMMISSIONI CAMERALI	214,50	-	214,50
780	11/04/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CLICK OFFICE DI NICASTRO GRAZIA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MESE DI FEBBRAIO 2019: ACQUISTO FAX	154,50	-	154,50
781	11/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MESE DI FEBBRAIO 2019: ALBO GESTORI AMBIENTALI	159,60	-	159,60
782	11/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000002 DEL 10/01/2019 - SERVIZI INFORMATICI PER U.O. SPORTELLI POLIFUNZIONALI MILANO HOSTING E MANUTENZIONE DEL MOTORE DI RICERCA DOCUMENTALE CERTISEARCH	5.000,00	-	5.000,00
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	A & T FROZEN S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	74,00	-	74,00
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	PFISTERER S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	4,64	-	4,64
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CHIOVATO FEDERICO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	9,28	-	9,28
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INGENUO NICOLA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	9,28	-	9,28

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	METALLA MATTEO SIMONE	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	9,28	-	9,28
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	TONETTI BARBARA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	9,28	-	9,28
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	C.G.M. SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	70,00	-	70,00
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DONTU LILIAN	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	37,00	-	37,00
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	RUGGIERO MARCO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	37,00	-	37,00
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MECTHO S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	46,00	-	46,00
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MOBIS PARTS EUROPE NV	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	16,00	-	16,00
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BENJAMINS SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	46,00	-	46,00
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	LONGHI SPA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	32,48	-	32,48
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CEEVER SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	4,64	-	4,64
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	IWE SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	19,00	-	19,00
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	KING SPA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	9,64	-	9,64
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	OFFICINE ORSI SPA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	4,64	-	4,64
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ASECO S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	106,00	-	106,00
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI S.P.A.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	9,28	-	9,28

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	PATRUNO MASSIMO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	9,28	-	9,28
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	F2 INFORMATICA SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	4,64	-	4,64
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DELTA 2000 SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	4,64	-	4,64
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ASTARITA MARILENA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	9,28	-	9,28
783	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FASINTERNATIONAL SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	9,28	-	9,28
784	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TIBURTINI SRL	CIG Z44277AA73 - FATT.N. 49 PA DEL 25/03/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	1.613,33	290,93	1.322,40
785	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RUBBETTINO SRL	CIG:7356376185 - FATT.N. n 715 DEL 29/03/2019 - STAMPA, CONFEZIONE E CONSEGNA PUBBLICAZIONI LISTINO PREZZI "OPERE EDILI" E "IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI" SU MILANO - GENN 2019	10.384,45	399,40	9.985,05
786	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG:Z7F0E01D06 FATT.N. 7719004863 DEL 29/03/2019 - NOLEGGIO SOFTWARE GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - I TRIM 2019	2.124,31	383,07	1.741,24
793	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ANNO 2019 MARZO	1.512,02	-	1.512,02
794	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - ANNO 2019 MARZO	1.299,44	-	1.299,44

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
799	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG Z9326C2005 - FATT.N.0002111833-2392 DEL 31/03/2019 - LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE E BANCHE DATI	2.104,40	354,40	1.750,00
801	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	E.S.T.E. SRL	CIG Z0A2670A4A - FATT.N. 3/PA DEL 02/04/2019 - LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE E BANCHE DATI	120,00	-	120,00
802	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1AC0CCE - FATT.N. INR269515 DEL 01/04/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA - APRILE 2019 -TARGA FG321AZ	285,46	51,48	233,98
803	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ARROW'S S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - ELENCO N. 14 E 15/2019	8,15	-	8,15
803	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	WANG SHI & C. SNC DI WANG ZHIMIN E WANG HEPING	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - ELENCO N. 14 E 15/2019	159,00	-	159,00
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCHIAVI S.P.A.- IMPRESA DI COSTRUZIONI	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EFFETTO CINEMA S.R.L.	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	750,00	30,00	720,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MTM S.R.L.	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	750,00	30,00	720,00
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GX ITALIA S.R.L.	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	500,00	20,00	480,00
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L.	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	1.850,00	74,00	1.776,00
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GO DIGITAL S.R.L.	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	500,00	20,00	480,00
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUZOO ROBOTICS S.R.L.	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	750,00	30,00	720,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STELLA POLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	1.250,00	50,00	1.200,00
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUN - TIMES S.R.L.	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	3.000,00	120,00	2.880,00
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E-ASY S.R.L.	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	3.000,00	120,00	2.880,00
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIT FORMAZIONE S.R.L.	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERENI INSIEME SOC. COOP. SOCIALE	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	500,00	20,00	480,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VARGAS SRL	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	500,00	20,00	480,00
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRITEAM SRL	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	500,00	20,00	480,00
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIERRA ITALY S.R.L.	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	1.000,00	40,00	960,00
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	450,00	18,00	432,00
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	600,00	24,00	576,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	600,00	24,00	576,00
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	450,00	18,00	432,00
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOTTA S.R.L.	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	500,00	20,00	480,00
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOMI ITALIA S.P.A.	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	2.850,00	114,00	2.736,00
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEP S.R.L.	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPINA REAL ESTATE S.R.L.	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	500,00	20,00	480,00
804	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECHINNOVA S.R.L.	20190319DET296 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - II TRANCHE	1.850,00	74,00	1.776,00
805	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAPILLON MILANO 1990 S.R.L.	CIG 7502704334 - FATT.N. 625 DEL 07/12/2018 - SERVIZI RISTORATIVI - VEDI MAND. N.806	313,41	28,49	284,92
806	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAPILLON MILANO 1990 S.R.L.	CIG 7502704334 - FATT.N. 625 DEL 07/12/2018 - SERVIZI RISTORATIVI - VEDI MAND. N.805	2.607,00	237,00	2.370,00
807	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAPILLON MILANO 1990 S.R.L.	CIG ZAD25F9BFE - FATT.N. 626 DEL 07/12/2018 - SERVIZI RISTORATIVI	1.187,50	162,50	1.025,00
808	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAPILLON MILANO 1990 S.R.L.	CIG:7502704334 - FATT.N.604 DEL 03/12/2018 - INCONTRO ANNUALE CON IL CORPO CONSOLARE DEL 03/12/2018 "LA NUOVA ATTRATTIVITA DELLA GRANDE MILANO"	2.035,00	185,00	1.850,00
809	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAPILLON MILANO 1990 S.R.L.	CIG 7502704334 - FATT.N.664 DEL 20/12/2018 - SERVIZI RISTORATIVI	1.287,00	117,00	1.170,00
810	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI	120,83	-	120,83

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
810	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI	218,68	-	218,68
810	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI COMO	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI	5.659,65	-	5.659,65
812	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	RATA N.2 del 22/03/2019 - SPESE CONDOMINIALI SEDE DI MAZZO DI RHO	1.160,94	-	1.160,94
813	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	RATA N.1 DEL 10/02/2019 - SPESE CONDOMINIALI SEDE DI MAZZO DI RHO - ANNO 2019	1.527,34	-	1.527,34
814	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.NN. 229-237/2019/03 DEL 04/04/2019 - PROGRAMMA INFORMATICO AGEST, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE SISTEMA TELEMATICO PER SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA - GEN-FEB-MAR 2019	21.333,34	-	21.333,34
815	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	RIMBORSO INCASSI DI COMPETENZA DIGICAMERE PER FATTURE DOSSIER FALLIMENTI ANNO 2019 - RINALDI CL. 571099	282,00	-	282,00
816	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SCURATI FABRIZIO	CIG:Z4224DC19F - FATT.N. 11 DEL 01/04/2019 - SERVIZIO PER RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO	1.522,56	240,00	1.282,56

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
817	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA SPA	CIG:7420677860 - FATT.N.9117002244 DEL 26/03/2019 - SERVIZIO VIGILANZA ARMATA LOTTO 1 - CITTA METROPOLITANA PER EDIFICI CAMERALI - MARZO 2019	7,06	1,27	5,79
818	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FATT. N. 671 DEL 25/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE - MARZO 2019	61.909,11	-	61.909,11
819	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FATT. N. 567 DEL 21/03/2019 - SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE - SPAZIO FORMA - FEBB 2019	151,52	-	151,52
820	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FATT. N. 566 DEL 21/03/2019 - 667 DEL 25/03/2019 - SERVIZIO DI PORTIERATO - ANNO 2019 - PERIODO EXTRA FEBBRAIO - E - MARZO	4.114,78	-	4.114,78
821	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FATT. NN. 668-69-70 DEL 25/03/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - ANNO 2019 -PERIODO MARZO	11.605,53	-	11.605,53
822	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA SPA	CIG:7420677860 FATT. N. 9117001643 DEL 28/02/2019 - SERVIZIO TEMPORANEO DI VIGILANZA ARMATA COSTITUITO DA UN PIANTONAMENTO FISSO PRESSO LA SEDE DI MONZA - PERIODO FEBBRAIO	4.682,46	844,38	3.838,08
823	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	ANNO 2017 * ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA - VERSAMENTO A F.DO COMPENSAZIONE 2016 DECRETO MINAMBIENTE- 20/12/93	2.378.325,94	-	2.378.325,94

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
824	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	VS.FATT. 4681/2013 * RIMBORSO INCASSI DI COMPETENZA DIGICAMERE PER FATTURE DOSSIER FALLIMENTI ANNO 2019 (VINCASSATA CON REV. 531/2019)	109,80	-	109,80
825	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000070 DEL 13/03/2019 - SERVIZI INFORMATICI PER L'UNITA ORGANIZZATIVA SVILUPPO FUNZIONALE SUAP: CONVENZIONE TRA CAMERA DI COMMERCIO E COMUNE DI MILANO - SOLUZ. INFORMATICA: IMPRESAINUNGIORNO 2018 - PERIODO IV TRIM ESTRE + CONGUAGLIO	39.675,16	-	39.675,16
826	16/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO ROLANDO EVENTI E COMUNICAZIONE S.R.L.	CIG ZF927A5A80 - FATT.N.50 DEL 27/03/2019 - LAVORI E MANUTENZIONE IMMOBILI	854,00	154,00	700,00
828	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO LODI MONZA E BRIANZA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	74,24	-	74,24
828	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ARNETTA SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	46,00	-	46,00
828	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	IPCO ITALY SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	4,64	-	4,64
828	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	101 CAFFE' SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	4,64	-	4,64
828	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	GSL DI VILLA GIOVANNA & C. SAS	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	16,00	-	16,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
828	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CARTONGRAF SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	4,64	-	4,64
828	16/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ASSOCIAZIONE CULTURALE LINKE	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	79,28	-	79,28
829	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINIMALS SRL	20190328DET338 - INIZIATIVA "EMERGENZA GIOVANI AL LAVORO" A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE IN PROVINCIA DI LODI - QUARTA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
829	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINE MUZZA SRL	20190328DET338 - INIZIATIVA "EMERGENZA GIOVANI AL LAVORO" A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE IN PROVINCIA DI LODI - QUARTA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
829	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDEA CASA S.N.C. DI FERRARI DEBORAH E CARLO DANTE	20190328DET338 - INIZIATIVA "EMERGENZA GIOVANI AL LAVORO" A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE IN PROVINCIA DI LODI - QUARTA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
829	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMI S.P.A. SERVIZIO MISURATORI INDUSTRIALI	20190328DET338 - INIZIATIVA "EMERGENZA GIOVANI AL LAVORO" A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE IN PROVINCIA DI LODI - QUARTA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
829	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	U.C.C. S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	20190328DET338 - INIZIATIVA "EMERGENZA GIOVANI AL LAVORO" A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE IN PROVINCIA DI LODI - QUARTA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
829	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GBT GROUP S.R.L.	20190328DET338 - INIZIATIVA "EMERGENZA GIOVANI AL LAVORO" A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE IN PROVINCIA DI LODI - QUARTA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
830	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASCINA MADONNINA DI FUSE' MOYRA	20190404DET367_BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - QUARTA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
830	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLACK SWAN S.N.C. DI G. GALBUSERA & P. FUMAGALLI	20190404DET367_BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - QUARTA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
830	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CM3 S.R.L.	20190404DET367_BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - QUARTA TRANCHE	1.050,00	42,00	1.008,00
830	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAN FRANCISCO S.R.L.	20190404DET367_BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - QUARTA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
830	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI FRENI S.R.L. PASTICCERIA SICILIANA	20190404DET367_BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - QUARTA TRANCHE	700,00	28,00	672,00
830	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINDYOURITALY S.R.L.	20190404DET367_BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - QUARTA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
830	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANZERA MILANO S.R.L.	20190404DET367_BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - QUARTA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
830	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIADINERIA ARTIG. PASCOLI DI PETRUCCI GIUSEPPE	20190404DET367_BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - QUARTA TRANCHE	1.484,70	59,39	1.425,31
830	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMAMI MILANO S.R.L.	20190404DET367_BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - QUARTA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
830	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABC MILANO SOCIETA' COOPERATIVA	20190404DET367_BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - QUARTA TRANCHE	700,00	28,00	672,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
830	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRAEL S.R.L.	20190404DET367_BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - QUARTA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
830	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOTTATORI MILANO SOC. SPORT DILETTANTISTICA A R.L	20190404DET367_BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - QUARTA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
830	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESTE SRL	20190404DET367_BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - QUARTA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
830	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALFA GEST DI ALESSIO TURCHI & C. S.A.S.	20190404DET367_BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - QUARTA TRANCHE	1.050,00	42,00	1.008,00
830	16/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIELE S.A.S. DI FURLAN ORNELLA E C.	20190404DET367_BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - QUARTA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
831	18/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BIT MARKET SERVICE SPA	CIG:ZED2543F86 - FATT.N. 19700004 DEL 31/01/2019 - ASSISTENZA TECNICA, GUARDIANIA, CATERING INCONTRO ISTITUZIONALE CON IL PERSONALE - ANNO 2018	6.441,60	1.161,60	5.280,00
832	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI ORDINANZA N.1165/2018 TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA - OMISS - AVVISO LIQUIDAZ. AG.ENTRATE N. 2018/004/OR/000001165/0/002	232,00	-	232,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
833	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO	20190328DET339 - RIMBORSO ENTI - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE MPMI 2018 - SECONDA TRANCHE (VEDI MAND. 834)	88.560,00	-	88.560,00
834	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOVER SRL	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - SECONDA TRANCHE - (VEDI MAND. 833)	6.000,00	240,00	5.760,00
834	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JACKLON S.A.S. DI GIACALONE A. & C.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - SECONDA TRANCHE - (VEDI MAND. 833)	6.000,00	240,00	5.760,00
834	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OAK INDUSTRIA ARREDAMENTI S.P.A.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - SECONDA TRANCHE - (VEDI MAND. 833)	2.750,00	110,00	2.640,00
834	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFALONIERI MATITE SRL	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - SECONDA TRANCHE - (VEDI MAND. 833)	6.000,00	240,00	5.760,00
834	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIFARMA S.P.A.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - SECONDA TRANCHE - (VEDI MAND. 833)	6.000,00	240,00	5.760,00
834	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GANCI ARGENTERIE S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - SECONDA TRANCHE - (VEDI MAND. 833)	2.750,00	110,00	2.640,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
834	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIFARMA S.P.A.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - SECONDA TRANCHE - (VEDI MAND. 833)	6.000,00	240,00	5.760,00
834	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.N.P. INDUSTRIALE SRL	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - SECONDA TRANCHE - (VEDI MAND. 833)	6.000,00	240,00	5.760,00
834	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPOTTI S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - SECONDA TRANCHE - (VEDI MAND. 833)	2.750,00	110,00	2.640,00
834	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELCHIM - SOCIETA' PER AZIONI	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - SECONDA TRANCHE - (VEDI MAND. 833)	6.000,00	240,00	5.760,00
834	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARVAL S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - SECONDA TRANCHE - (VEDI MAND. 833)	6.000,00	240,00	5.760,00
834	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAFNE ITALIAN PHILOSOPHY S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - SECONDA TRANCHE - (VEDI MAND. 833)	6.000,00	240,00	5.760,00
834	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPARDONI E C. SRL	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - SECONDA TRANCHE - (VEDI MAND. 833)	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
834	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMETICS & BEAUTY S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - SECONDA TRANCHE - (VEDI MAND. 833)	6.000,00	240,00	5.760,00
834	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.I.R.P.E.A. S.P.A.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - SECONDA TRANCHE - (VEDI MAND. 833)	6.000,00	240,00	5.760,00
834	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICC S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - SECONDA TRANCHE - (VEDI MAND. 833)	6.000,00	240,00	5.760,00
834	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREMI S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - SECONDA TRANCHE - (VEDI MAND. 833)	6.000,00	240,00	5.760,00
835	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	20190410DET392 - RIMBORSO ENTI - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE MPMI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 836	315.360,00	-	315.360,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALDEGHI LUIGI S.P.A.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTERCOM S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P.R. ITALIA S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ILUNA GROUP S.P.A..	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.C.S. CONFALONIERI AURELIO E C. S.N.C.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CURIONI GIAMPIERO	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECEF S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA.I.PE. - LAVORAZIONE ITALIANA PELLETERIE S.P.A.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	4COSMESI&CAPELLI DI STEFANO CLEMENTE	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	2.750,00	110,00	2.640,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MADRE TERRA S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E.C.M. ENGINEERING COSTRUZIONI MONTAGGI SRL	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLINIO VISONA' SRL	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSI LORENZO E FIGLI S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HFILTRATION S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GVR POMPE S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M&B LUXURY S.A.S. DI MARZIA MORANDI & CO.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BERNASCONI FRATELLI DI UMBERTO BERNASCONI SAS	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEKNO LINE SRL	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VECCHIA BRIANZA CHOCOLAB S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSINI ILLUMINAZIONE S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	2.750,00	110,00	2.640,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RES - RESEARCH FOR ENTERPRISE SYSTEMS S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOGA & CO. GIOIELLI S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORLANDO GROUP S.A.S. DI PIETRO GIANI & C.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANALITRO S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GANCI ARGENTERIE S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HASBANI GIOIELLI S.P.A.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	2.750,00	110,00	2.640,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICHELETTO SRL	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INDUSTRIA BRIANTEA FERRAMENTA	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SST S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIORO S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSIGEM SRL	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRM DESIGN S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARREDAMENTI COLZANI DI COLZANI DIEGO E C. S.N.C.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAEONIA RESOURCES S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERVIZITECNICI.IT SRL	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	2.750,00	110,00	2.640,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CICERI DE MONDEL SRL	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	O.M.E.M. S.P.A. OFFICINE MECCANICHE ERBA-MONZA	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAEONIA RESOURCES S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VERO PROJECT SRL	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATIM S.P.A. -	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	URAD DI GIOVANNI E ORLANDO DARU' S.N.C.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	2.750,00	110,00	2.640,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BERETTA OTTAVIO ARREDAMENTI S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BORMAN ITALIANA S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAIRATI REMO E FIGLI SAS DI GIANLUIGI CAIRATI & C.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEMA PROMOTIONAL GIFTS SRL	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FBSPROFILATI S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINA MECCANICA LANZANI SAS	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAMBERT SRL	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI MARIANI S.P.A.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERENA S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANASI S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO TECNICO APPIANI S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERNO SCORREVOLI S.P.A.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO TECNICO APPIANI S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POP CORN MILANO S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.P.E. ITALIAN STYLE DI ALESSANDRO FERRARI	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	2.750,00	110,00	2.640,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GENERAL GAS S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00
836	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FADA TESSUTI S.R.L.	BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - TERZA TRANCHE - VEDI MAND. 835	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
838	18/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	CUP:F45I19000320005 FATT.N.2400000105 del 29/03/2019 - UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA EASYBANDO PER LA GESTIONE DELLE CANDIDATURE AL PREMIO "IMPRESA E LAVORO" -PERIODO I TRIMESTRE	2.000,00	-	2.000,00
839	18/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG:Z07219F29B - FATT.N. 18181 DEL 31/03/2019 - 20001873 DEL 29/03/2019 TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO- ANNO 2019- ATTIVAZIONE STAGE E CORSI SULLA SICUREZZA	1.390,80	250,80	1.140,00
841	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 MARZO	125,87	-	125,87
842	18/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZFA25F6736 - FATTURA 4600026281 DEL 31.3.2019 - ADESIONE PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" DI TRENITALIA S.P.A. - FRUIZIONE PREZZI AGEVOLATI PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PERSONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI - PERIODO GEN 2019/GIU 2019	475,90	43,26	432,64
843	18/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZFA25F6736 - FATTURA 4600026281 DEL 31.3.2019 - ADESIONE PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" DI TRENITALIA S.P.A. - FRUIZIONE PREZZI AGEVOLATI PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI - PERIODO GEN 2019/GIU 2019	1.070,20	97,29	972,91

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
844	18/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG:Z1C27608C6 - FATT.N. 289/EL19 DEL 08/04/2019 - PARTECIPAZIONE A STESURA VERBALI NELL'ATTIVITA' ISPETTIVA - ANNO 2019	120,00	-	120,00
845	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE MILANO SMART CITY	CONTRIBUTO ATTIVITA' - VEDI MAND. N. 846	100.000,00	-	100.000,00
846	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE MILANO SMART CITY	CONTRIBUTO ATTIVITA' - TURISMO VEDI MAND. N. 845	100.000,00	-	100.000,00
847	18/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BUREAU VAN DIJK EDIZIONI ELETTRONICHE SPA	CIG:Z5425D4282 - FATT.N. IT-2019/0273 DEL 07/03/2019 - ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI UNA BANCA DATI CONTENENTE I BILANCI DELLE SOCIETA' QUOTATE E NON QUOTATE	21.350,00	3.850,00	17.500,00
848	18/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	CIG ZC62786867 - FATT.N.1096 DEL 01/04/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI	1.978,83	353,95	1.624,88
849	18/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VISION DEPT S.R.L.	CIG Z88276DB45 - FATT.N. 154 DEL 11/04/2019 - SERVIZI INFORMATICI, MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE	1.029,60	39,60	990,00
850	18/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDITRICE SIFIC SRL	CIG Z4827D3549 - FATT.N. 337/PA DEL 08/04/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI	284,40	48,40	236,00
851	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	LEONE ANGELO	FATT. 27/2019 DEL 9/4/19 - GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI USI TECNICI - ANNO 2018	50,37	7,94	42,43
852	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	TURRI SILVANA	FATT. N.13 DEL 3/4/2019 - GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI USI TECNICI - ANNO 2018	50,37	7,94	42,43

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
855	18/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ONEDIRECT SRL	CIG Z0927599C3 - FATT. N. Z0927599C3 DEL 29-03-19 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	135,30	24,40	110,90
856	18/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'EDICOLA DI PASQUINI LAURA DOMENICA	CIG:Z5F222059F - ESTRATTO CONTO DEL 31-03-19 - FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE- MARZO 2019	597,10	-	597,10
857	18/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG:Z0127B10B2 - FATT. N. 309/EL19 DEL 15-04-19 - PARTECIPAZIONE AD ASPETTI TECNICI E REGOLAMENTARI NEL CAMPO DELLA METROLOGIA LEGALE - ANNO 2019	122,00	-	122,00
858	18/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z02196D9C6 - FATT. N. FC0002607181 DEL 11-04-19 - MAGGIO - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI 1 AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/08/2020	558,76	100,76	458,00
859	18/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. DEL 10-04-19 - I TRIMESTRE - SERVIZI PER L'UNITA ORGANIZZATIVA SVILUPPO FUNZIONALE SUAP: SERVIZIO SUAP-SUEP PER I COMUNI CONVENZIONATI- ANNO 2019	2.356,00	-	2.356,00
860	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AMICI STEFANO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	9,28	-	9,28
860	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	24 FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA SPA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	79,28	-	79,28
860	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SCAN SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	4,64	-	4,64

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
860	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ESHQ CONSULTING SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	4,64	-	4,64
860	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	VINTI LUCA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	9,28	-	9,28
860	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CABRAS LORENZO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	9,28	-	9,28
860	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	EDM DI RIZZO CARMELO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	7,00	-	7,00
860	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MONTANA S.P.A.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	70,00	-	70,00
860	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BONEDIL SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	106,00	-	106,00
860	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	4NEXT SOLUTIONS SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	9,28	-	9,28
860	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	OXIDAL BAGNO S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	4,64	-	4,64
860	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ARRIGONI MARCO BATTISTA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	37,00	-	37,00
861	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER	PROGETTO EUROPEO OPENAGRI - "NEW SKILLS FOR NEW JOBS IN PERI-URBAN AGRICOLTURE" - ANNO 2018	28.530,00	1.141,20	27.388,80
862	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER	PROGETTO EUROPEO OPENAGRI - "NEW SKILLS FOR NEW JOBS IN PERI-URBAN AGRICOLTURE" - GEN FEB 2019	1.302,80	52,11	1.250,69
865	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU COMPETENZE AP PAGATE MARZO 2019	8.596,29	-	8.596,29
866	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. GESTIONE E.N.P.D.E.P.	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU COMPETENZE AP PAGATE MARZO 2019	33,60	-	33,60

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
867	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 MARZO	221.827,69	-	221.827,69
869	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - COMPENSAZIONE CON ALTRE CCIAA	332,32	-	332,32
869	18/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - COMPENSAZIONE CON ALTRE CCIAA	240,00	-	240,00
870	18/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZ. MUSEO NAZ. SCIENZA E TECNOLOG.	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE PER ATTIVITA' CULTURALE ANNO 2019	250.000,00	-	250.000,00
871	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MERONI SRL	20190404DET368_BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018_FONDI CCIAA	1.487,50	59,50	1.428,00
871	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDICOLA RADAELLI FRANCESCO	20190404DET368_BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018_FONDI CCIAA	612,50	24,50	588,00
871	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN HILL DUE SRL	20190404DET368_BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018_FONDI CCIAA	2.050,00	82,00	1.968,00
871	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIP GIOIELLI SRL	20190404DET368_BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018_FONDI CCIAA	1.125,00	45,00	1.080,00
871	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN MAMA SRL	20190404DET368_BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018_FONDI CCIAA	2.500,00	100,00	2.400,00
871	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAGORI FRANCESCO SAS DI LAGORI C.	20190404DET368_BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018_FONDI CCIAA	375,00	15,00	360,00
871	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADAMAS SRL	20190404DET368_BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018_FONDI CCIAA	620,00	24,80	595,20
871	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASNAGHI GIACINTO SNC	20190404DET368_BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018_FONDI CCIAA	1.455,00	58,20	1.396,80
871	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOVATI ALESSANDRO	20190404DET368_BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018_FONDI CCIAA	348,63	13,95	334,68

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
871	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CADCHOD SRL	20190404DET368_BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018_FONDI CCIAA	2.087,50	83,50	2.004,00
871	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DMQUADRO SRL	20190404DET368_BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018_FONDI CCIAA	2.417,00	96,68	2.320,32
871	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MALINVERNO SNC	20190404DET368_BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018_FONDI CCIAA	1.466,50	58,66	1.407,84
871	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTTICA ROCCHITELLI S.A.S. DI ROCCHITELLI M. & C.	20190404DET368_BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018_FONDI CCIAA	2.500,00	100,00	2.400,00
871	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA 1? MAGGIO SNC	20190404DET368_BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018_FONDI CCIAA	2.500,00	100,00	2.400,00
871	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTTIVA CERVI SAS DI G. GREPPI	20190404DET368_BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018_FONDI CCIAA	1.765,00	70,60	1.694,40
871	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPINELLI GIOVANNI	20190404DET368_BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018_FONDI CCIAA	1.050,00	42,00	1.008,00
871	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI CRESCIMBENI S.N.C. DI CRESCIMBENI A. E R.	20190404DET368_BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018_FONDI CCIAA	1.484,90	59,40	1.425,50
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAFFE' MAGENTA DI ROSSIGNOLI GUIDO	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	2.210,00	88,40	2.121,60
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MERONI SRL	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	1.487,50	59,50	1.428,00
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDICOLA RADAELLI FRANCESCO	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	612,50	24,50	588,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA SAN PAOLO SAS	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	2.500,00	100,00	2.400,00
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOGA & CO GIOIELLI SRL	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	4.250,00	170,00	4.080,00
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN HILL DUE SRL	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	2.050,00	82,00	1.968,00
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIP GIOIELLI SRL	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	1.125,00	45,00	1.080,00
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN MAMA SRL	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	2.500,00	100,00	2.400,00
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAGORI FRANCESCO SAS DI LAGORI C.	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	375,00	15,00	360,00
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADAMAS SRL	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	620,00	24,80	595,20

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASNAGHI GIACINTO SNC	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	1.455,00	58,20	1.396,80
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOVATI ALESSANDRO	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	348,63	13,95	334,68
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CADCHOD SRL	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	2.087,50	83,50	2.004,00
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DMQUADRO SRL	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	2.417,00	96,68	2.320,32
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MALINVERNO SNC	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	1.466,50	58,66	1.407,84
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTTICA ROCCHITELLI S.A.S. DI ROCCHITELLI M. & C.	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	2.500,00	100,00	2.400,00
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA 1? MAGGIO SNC	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GARAVAGLIA FULVIO E C. - SNC	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	2.000,00	80,00	1.920,00
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTTIVA CERVI SAS DI G. GREPPI	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	1.765,00	70,60	1.694,40
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPINELLI GIOVANNI	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	1.050,00	42,00	1.008,00
872	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI CRESCIMBENI S.N.C. DI CRESCIMBENI A. E R.	20190404DET368_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	1.484,90	59,40	1.425,50
873	29/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:ZCF2620702 - FATT.NN.8719108386 - 8434 -117191 DEL 09/04/2019 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP ANNO 2019 - VEDI MAND.N.874	114,70	-	114,70
874	29/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	FATT. NN.8719108386-434-538 DEL 09/04/2019 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - ANNO 2019 - PERIODO GENNAIO - MARZO - VEDI MAND. N. 873	22.364,40	-	22.364,40

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
875	29/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	SALDO FATT.N. 2400000112 DEL 30/03/2019 - GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE - FEBB/MAR 2019 - (INTEGRAZ. MAND.19/772)	180,00	-	180,00
877	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE GLOBUS ET LOCUS	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	26.000,00	-	26.000,00
879	29/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAPILLON MILANO 1990 S.R.L.	CIG:7502704334 - FATT.N. 625 DEL 07/12/2018 - INTEGRAZIONE MANDATO N. 805 PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA 22 % ANZICHE' 10% SU PARTE DELLA FATTURA N.625 DEL 07/12/2018	34,19	3,11	31,08
880	29/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:ZD314EAB53 - FATT.NN.301980176496-97-6502-03-05-07 DEL02/04/2019 FATT.NN.CONTRATTO PONTE FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CONSIP - PERIODO 02/04/18 - 01/12/18 - VEDI MAND.N. 881	2.265,23	227,23	2.038,00
881	29/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:3821748E34 -FATT.NN.301980176492-94-96 DEL 02/04/2019 - ACQUISTO TRAMITE CONSIP DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - AGOSTO DICEMBRE 2017 * VEDI MAND.N.880 *	1.050,91	107,13	943,78

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
882	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	CUP E44E17003540005 PROGETTI IN ADP A FAVORE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE TRA SISTEMA CAMERALE LOMBARDO E REGIONE LOMBARDIA - RETE LOMBARDIA POINT - NOTA DEBITO N. 12 DEL 15/4/2019	54.541,00	-	54.541,00
883	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	CUP:E44E18000230005 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL 2018 RELATIVA ALL"ATTIVITA' DELLA "RETE LOMBARDIAPOINT" - NOTA DEBITO N. 13 DEL 15/4/2019	91.975,92	-	91.975,92
884	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERMOFRIGO SRL	20190327DET323_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	12.000,00	480,00	11.520,00
884	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROPLATING S.R.L.	20190327DET323_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	3.766,00	150,64	3.615,36
884	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROCRISTALLI S.R.L.	20190327DET323_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	7.200,10	288,00	6.912,10

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
884	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P.D.R. SRL	20190327DET323_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	12.000,00	480,00	11.520,00
884	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOO S.R.L.	20190327DET323_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	12.000,00	480,00	11.520,00
884	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCOANGELI S.R.L.	20190327DET323_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	12.000,00	480,00	11.520,00
884	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAMMA GROUP S.P.A.	20190327DET323_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	12.000,00	480,00	11.520,00
884	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NAUTINOX S.R.L.	20190327DET323_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	3.460,00	138,40	3.321,60

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
884	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SO LUNCH S.R.L.	20190327DET323_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	11.000,00	440,00	10.560,00
884	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GELQ S.R.L.	20190327DET323_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	11.756,88	470,28	11.286,60
884	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B & B MEDICAL SRL	20190327DET323_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	12.000,00	480,00	11.520,00
884	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGLIERIA TINA DI PASINI CLAUDIO S.A.S.	20190327DET323_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	2.005,00	80,20	1.924,80
884	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MISTERTEA SRLS UNIPERSONALE	20190327DET323_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
884	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINDYNAMIC S.R.L.	20190327DET323_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	12.000,00	480,00	11.520,00
884	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A BUZZ SUPREME S.R.L.	20190327DET323_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	3.000,00	120,00	2.880,00
884	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E.D.C. S.R.L.	20190327DET323_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	12.000,00	480,00	11.520,00
884	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.D.I. - AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - S.P.A.	20190327DET323_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	12.000,00	480,00	11.520,00
884	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALITTLEB.IT S.R.L.	20190327DET323_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
884	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEXT INDUSTRIES S.R.L.	20190327DET323_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	12.000,00	480,00	11.520,00
885	29/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:6219909F44 - FATT.N.301980177020-22-26-29-31-32 DEL 03/04/2019 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - PERIODO 1/1/18 - 2/4/2018 VEDI MAND.N.886	18.476,56	1.687,19	16.789,37
886	29/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:6219909F44 - FATT.N.301980177029-33 DEL 03/04/2019 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017 - VEDI MAND.N.885	6.947,01	646,00	6.301,01
887	29/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO LASER MICROLAVORAZIONI E MARCATURA S.R.L.	CIG Z7327854F9 - FATT.N.5E/19 DEL 22/03/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO,	884,50	159,50	725,00
888	29/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COIMA SGR S.P.A. SOFAZ ITALY	FATT.N. 16PA19/0002 DEL 09/04/2019 - AFFITTO IMMOBILE DI VIA MERAVIGLI N. 7 - ANNO 2019 - PERIODO II QUADRIMESTRE 2019	69.596,99	12.550,28	57.046,71
889	29/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	NAPOLETANO ANDREA	RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI - PERIODO 10/09/2018 - 31/12/2018	545,47	-	545,47
890	29/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FORMICETTI TIZIANA	COMPENSO E RIMBORSI SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - I TRIMESTRE 2019	393,90	-	393,90

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
890	29/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	NAPOLETANO ANDREA	COMPENSO E RIMBORSI SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - I TRIMESTRE 2019	4.422,90	927,38	3.495,52
891	29/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	XEROX S.P.A.	CIG:ZA719B40AF - FATT.N. 190004430 /G DEL 04/04/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE ANNO 2019 - PERIODO GENNAIO - MARZO	348,03	62,76	285,27
892	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - PROGETTO TURISMO - SALDO 2018	50.636,14	2.025,45	48.610,69
893	29/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - PROGETTO PID - SALDO 2018	45.931,74	1.837,27	44.094,47
894	29/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SDA EXPRESS COURIER SPA	CIG:ZE418D6038 - FATT. N. 902616 DEL 29/09/2017 - SERVIZIO DI CORRIERE PER IL RECAPITO DEI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE	603,17	108,77	494,40
895	29/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAM OFFICE SRL	CIG:ZCC2349009 - FATT.N. 43/PA/2019 DEL 08/04/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE APPARATI PER VIDEOCONFERENZA PER LE SALE DI PALAZZO TURATI - ANNO 2019 - PERIODO II TRIMESTRE	1.026,96	185,19	841,77

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
896	06/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG:ZDD23ED169 - FATT.N. V9/0000981 DEL 10/04/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEALLARME PER LA SEDE DI LODI IN VIA HAUSMANN 11/15 - ANNO 2019 - PERIODO MARZO	254,74	45,94	208,80
897	06/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA SPA	CIG:7420677860 - FATT.N.9117002681 DEL 31/03/2019 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER GLI EDIFICI CAMERALI - ANNO 2019 - PERIODO MARZO	17.348,09	3.128,34	14.219,75
898	06/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:74123619CB - FATT.NN.191077306-7-8-9-10-11-12 DEL10/04/2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE PER TUTTE LE SEDI - PERIODO MARZO	21.570,58	3.889,65	17.680,93
899	06/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORINT SPA	CIG:ZB4226CD9B - FATT.N.2019H00216 - N.C. N.2019H00269 DEL 25/02/2019 - FATT.N. 2019H00823 - N.C.N. 2019H00824 DEL 31/03/2019 - FORNITURA DIVISE ESTIVE ED INVERNALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI E DI ACCOGLIENZA - ANNO 2019	9.642,20	1.738,76	7.903,44
900	06/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	LEONETTI MICHELE	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI USI TECNICI - ANNO 2018	59,55	18,06	41,49

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
901	06/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74059753E8 - FATT.NN. 011940069419-424 DEL15/04/2019-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01-30/04/2019 PERIODO MARZO	28.781,58	5.190,12	23.591,46
902	06/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74060100CB - FATT.N. 011940069422 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01-30/04/2019 PERIODO MARZO	109,56	19,76	89,80
903	06/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z8917EDC3A - FATT.N. FC0002607178 DEL 11/04/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE - ANNO 2019 - PERIODO MAGGIO	561,20	101,20	460,00
904	06/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SITOINTERATTIVO SRLS	CIG Z4827EA5F1 - FATT.N. 14 DEL 16/04/2019 - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI, CORSI E CONCORSI	3.416,00	616,00	2.800,00
905	06/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	GHEZZI ELENA VALENTINA	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE USI - ANNO 2018	39,70	9,62	30,08
905	06/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BARONCINI STEFANO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE USI - ANNO 2018	39,70	12,05	27,65
905	06/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CASTELLI DEZZA ROBERTO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE USI - ANNO 2018	59,55	23,36	36,19

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
905	06/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	LI VOLSÌ MARIA ELENA	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE USI - ANNO 2018	119,10	33,62	85,48
905	06/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	PIVA ENEA CIPRIANO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE USI - ANNO 2018	79,40	34,99	44,41
905	06/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MALLANO GIOVANNI	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE USI - ANNO 2018	99,25	38,94	60,31
905	06/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	LAIN FABRIZIO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE USI - ANNO 2018	99,25	24,05	75,20
906	06/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT.N.0200000085 DEL 08/04/2019 - PROGETTO "INBUYER TURISMO" - COORDINAMENTO ACCOGLIENZA DELEGAZIONE OPERATORI TURISTICI EUROPEI - 13/16 MARZO 2019-	50.000,00	-	50.000,00
907	06/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG:4885776DE3 - FATT.N. PAE0007555 DEL 31/03/2019 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (EX CCIAA MILANO) - MESE DI GENNAIO 2019 E TRASMISSIONE DATI SU LINEE FISSE PERIODO APRILE MAGGIO	668,66	120,58	548,08
908	06/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CLASSPI SPA - CLASS PUBBLICITA'	CIG Z4527D376B - FATT.N. 2019SH0002778 DEL 11/04/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI	146,40	26,40	120,00
910	06/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CLASSPI SPA - CLASS PUBBLICITA'	CIG Z4527D376B - FATT.N. 2019SH0002779 DEL 11/04/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI	439,20	79,20	360,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
911	06/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N. N 354/2019/03 DEL 15/04/2019 - PROGRAMMA INFORMATICO AGESt, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE SISTEMA TELEMATICO IN SUPPORTO ALLA SEZ. REG. LOMBARDIA - GEN/FEB 2019	8.247,30	-	8.247,30
912	06/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z602620681 - FATT.N. 8019054417 DEL 17/04/2019 - SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA GENN 2019	167,75	30,25	137,50
913	06/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MERAVIGLI SNC	CIG ZDE2642B36 - FATT.N. 1/PA DEL 17/04/2019 - SERVIZI RISTORATIVI	168,96	15,36	153,60
914	06/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MERAVIGLI SNC	CIG ZDE2642B36- FATT.N. 2/PA DEL 17/04/2019 - SERVIZI RISTORATIVI	168,96	15,36	153,60
915	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000120 DEL 17/04/2019 - SERVIZI INFORMATICI PER U.O. PROTOCOLLO GESTIONE DOCUMENTALE E ARCHIVI -SVILUPPO FASCICOLAZIONE DIGITALE FLUSSI BPM E SERVIZI ONLINE- I TRIM 2019	20.000,00	-	20.000,00
916	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT.N. ZVA/19000878 DEL 17/04/2019 - ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI SISTEMA "ECCELLENZE IN DIGITALE 2018"	1.780,00	-	1.780,00
917	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INCISORIA PASTORMERLO S.R.L.INCISORIA	CIG:ZA2A6B7492 - FATT.N. 669 DEL 19/04/2019 - FORNITURA TIMBRI E DATARI PER SPORTELLI POLIFUNZIONALI	119,80	21,60	98,20

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
918	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000127 DEL 23/04/2019 - SUPPORTO INFOTELEMATICO E CONTABILE AMMINISTRATIVO PER L'AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - I QUADR. 2019	26.866,64	-	26.866,64
919	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000126 DEL 23/04/2019 - VALUTAZIONE PRODOTTI SOFTWARE EMERSI IN FASE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALLA ACQUISIZIONE DI UN NUOVO SISTEMA GESTIONALE - ANNO 2019	11.663,08	-	11.663,08
920	07/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRAN CAFFE' ITALIA S.R.L.	20190410DET389 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0-2017 MIS B_V TRANCHE	3.500,00	140,00	3.360,00
920	07/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	20190410DET389 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0-2017 MIS B_V TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
920	07/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REDUP TECHNOLOGIES S.R.L.S.	20190410DET389 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0-2017 MIS B_V TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
920	07/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOFTWARE TEAM SRL	20190410DET389 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0-2017 MIS B_V TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
920	07/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMA D S.R.L.	20190410DET389 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0-2017 MIS B_V TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
920	07/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVRSION S.R.L.	20190410DET389 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0-2017 MIS B_V TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
920	07/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONEOFF MODELS S.R.L.	20190410DET389 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0-2017 MIS B_V TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
920	07/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LANGUAGES AT WORK S.R.L.	20190410DET389 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0-2017 MIS B_V TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
920	07/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.M.T. COSTRUZIONI MACCHINE TERMOTECNICHE S.R.L.	20190410DET389 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0-2017 MIS B_V TRANCHE	3.500,00	140,00	3.360,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
920	07/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SONNOMEDICA S.R.L.	20190410DET389 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0-2017 MIS B_V TRANCHE	3.000,00	120,00	2.880,00
920	07/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIBRERIA BIRDLAND DI FILIBERTI MARIA ANGELA	20190410DET389 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0-2017 MIS B_V TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
920	07/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOFMANN S.R.L.	20190410DET389 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0-2017 MIS B_V TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
920	07/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA	20190410DET389 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0-2017 MIS B_V TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
920	07/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	T.A. S.R.L.	20190410DET389 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0-2017 MIS B_V TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
920	07/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RINATO S.A.S. DI INGRAVALLO SILVIA	20190410DET389 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0-2017 MIS B_V TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
920	07/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.I.V.A. DI NEGRI DANIELA & C. S.A.S.	20190410DET389 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0-2017 MIS B_V TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
921	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000125 DEL 23/04/2019 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - ANNO 2019 - PERIODO APRILE	162.375,00	-	162.375,00
922	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. NN.749-750 DEL 09/04/2019,SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - ANNO 2019	2.761,01	-	2.761,01
923	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO V.BRIGATTI	SPESE CONDOMINIO V. BRIGATTI - VIA CERNUSCHI 2/6/8 - MONZA - RATA 1 DEL 15/04/2019 - GESTIONE ORDINARIA 2019	1.808,35	-	1.808,35
926	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - NOTA DEBITO 19/3280521 DEL 28/02/2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2019	341,00	-	341,00
927	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - NOTA DEBITO 19/3280521 DEL 28/02/2019 - ACQUISTO BIGLIETTO DIPENDENTE PARCAM	75,00	-	75,00
928	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 19/4544887 DEL 28/02/2019 - ACQUISTO BIGLIETTO DIPENDENTE PARCAM	6,10	1,10	5,00
929	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 19/4544887 DEL 28/02/2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2019	18,30	3,30	15,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
930	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - NOTA DEBITO 19/3281926 DEL 31/03/2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2019	943,42	-	943,42
931	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 19/4547971 DEL 31/03/2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2019	42,70	7,70	35,00
932	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - NOTA DEBITO 19/3281926 DEL 31/03/2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2019	1.831,16	-	1.831,16
933	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 19/4547971 DEL 31/03/2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2019	61,00	11,00	50,00
934	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	S.G.T. SPA	CIG:Z3223C7088 FATT.NN.2019033101Z 158 - 163 DEL 31/03/2019 AFFIDAMENTO SERVIZI DI CORRIERE ESPRESSO E DI LAVORAZIONE, AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - PROROGA 2019	1.975,42	356,22	1.619,20
935	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG:ZDE2579B46 - FATT.NN. 11201900000654 - 655 DEL 05/04/2019 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE SEDI CAMERALI ANNO 2019 - PERIODO I BIMESTRE	3.032,75	275,75	2.757,00
936	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:728563368B - FATT.N. N44506 DEL 19/04/2019; FATT.N. N43961 E N/CRED.N. N94262 DEL 29/03/2019 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2019	32.770,40	1.260,40	31.510,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
937	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS ITALIA SPA	FATT.N.19700003 DEL 29/04/2019 - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI ANNO 2019 - PERIODO MARZO	33.272,86	6.000,02	27.272,84
938	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000124 DEL 23/04/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PROATTIVA DELLE INFRASTRUTTURE BPM, ESB, MATRIX - APRILE 2019	11.218,59	-	11.218,59
939	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000123 DEL 23/04/2019 - SVILUPPO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FLUSSI BPM DELLA CCIAA E FORMAPER APRILE 2019 (BPM AASS - FLUSSO ORDINANZE DIGITALI - FATTURE PASSIVE CCIAA)	6.105,50	-	6.105,50
940	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG:7453816B8A - FATT.N. 1191001018 DEL 23/04/2019 - SERVIZIO DI RICONOSCIMENTO WEB (2018 - 2021) ANNO 2019	24.412,71	4.402,29	20.010,42
941	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MESE DI MARZO 2019	1.704,09	-	1.704,09
942	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MARZO 2019: COMMISSIONI CAMERALI	182,75	-	182,75
943	07/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA DI CASSA MESE DI MARZO 2019: ACQUISTO MARCHE DA BOLLO, CONCESSIONI ECC	50,00	-	50,00
944	07/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MARZO 2019: ALBO GESTORI AMBIENTALI	62,50	-	62,50

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
945	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74060100CB - FATT.N.011940069420-23 DEL 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO	2.685,82	484,33	2.201,49
947	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74059753E8 - FATT.N.011940069421 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MARZO 2019	275,23	49,63	225,60
948	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB FATT.N. 900007584T DEL 23/04/2019 - COPERTURA SPESE PER PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI ANNO 2019	5,55	1,00	4,55
949	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT.N. 900007214D DEL 23/04/2019 - COPERTURA SPESE PER PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI ANNO 2019	52,40	9,45	42,95
950	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:74123619CB - FATT.N.191006315-321 DEL14/01/2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE PER TUTTE LE SEDI - DICEMBRE 2018	4.708,63	849,10	3.859,53
951	07/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO (E DI BOLLO) PER COSTITUZIONE (E MODIFICHE STATUTO) STAR UP INNOVATIVE RIVERSATE VIA SISTER ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE_MARZO-APRILE 2019 (VEDI ACC. 19/53)	4.400,00	-	4.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
952	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N. 256/2019/03 DEL 05/04/2019 - PROGRAMMA INFORMATICO AGEST, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO IN SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA - I TRIMESTRE 2019	1.511,00	-	1.511,00
953	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000128 DEL 29/04/2019 - ATTIVITA DI NUOVI SVILUPPI E GESTIONE ORDINARIA DEL SISTEMA BANDI DI FINANZIAMENTO PER L'UNITA ORGANIZZATIVA INNOVAZIONE E CREDITO - I TRIMESTRE 2019	2.250,00	-	2.250,00
954	07/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:ZD72410D5E - FATT.N. 1010545032 DEL 30/04/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 27/01/2019 AL 26/04/2019	623,33	112,40	510,93
955	10/05/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MYO SPA	CIG Z9327B0029 - FATT.N. 2040/190008632 DEL 12/05/2019 - MOBILI E ARREDI DUFFICIO	2.025,20	365,20	1.660,00
956	10/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:Z502410E3D - FATT. N. 1010544543 DEL 30/04/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - ANNO 2019 - PERIODO 27/01/2019 AL 26/04/2019	1.720,68	310,29	1.410,39
957	10/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:ZA32410E0F - FATT. N.1010545128 DEL 30/04/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2019 - PERIODO 27/01/2019 AL 26/04/2019	477,70	86,14	391,56

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
958	10/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNOVHUB S.S.I. SRL	COFINANZIAMENTO PROGETTO CE1237 BIOCOMPACT-CE E PROGETTO CE1004 ROSIE CHIESTO DA INNOVHUB SSI ALL'AGENZIA PER LA COESIONE * IGRUE (INCASSATO CON REV. 19/620)	7.257,41	-	7.257,41
959	10/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - PREMI ANNO 2018	2.500,00	-	2.500,00
960	10/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2019	19.264,53	-	19.264,53
961	10/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVITA' DI STAGE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' OSSERVATORIO 2019 (PUNTO 7)	750,00	-	750,00
962	10/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	RIDUZIONE CUNEO FISCALE REDDITI ASSIMILATI - COMPENSI TIROCINANTI APRILE 2019	2.845,94	-	2.845,94
963	10/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2019 -INFOPOINT CAMERA DEI NOTARIL APRILE	6.000,00	-	6.000,00
965	10/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - NOTA DEBITO 19/3283289 DEL 30/04/2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2019	2.393,16	-	2.393,16

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
966	10/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - NOTA DEBITO 19/3283289 DEL 30/04/2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2019	378,00	-	378,00
967	10/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INTERBRIAN SRL	CIG Z45279E55A - FATT.N. V10000183 DEL 30/04/2019 - TRADUZIONI, TRASCRIZIONI ED INTERPRETARIATO	122,00	22,00	100,00
968	10/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BONOMELLI SIMONA	FATT. 48 DEL 24/4/19 - COMPENSO E RIMBORSI SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRIMO TRIMESTRE 2019	5.001,84	788,44	4.213,40
969	10/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOC.COOP.VA SOCIALE	RESTITUZIONE RITENUTA 4% TRATTENUTA CON MAND. 19/709 - BANDO ALTERNANZA PERCORSI DI QUALITA'	444,00	-	444,00
970	10/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.A.P.A.C.	BANDO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CONTRIBUTI AD ENTI ACCREDITATI PER PERCORSI DI QUALITA' 2018 - ANTICIPO 30% - NULLA OSTA DEL 15/4/19 - PROGETTI STRATEGICI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	15.300,00	612,00	14.688,00
970	10/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOC.COOP.VA SOCIALE	BANDO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CONTRIBUTI AD ENTI ACCREDITATI PER PERCORSI DI QUALITA' 2018 - ANTICIPO 30% - NULLA OSTA DEL 15/4/19 - PROGETTI STRATEGICI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	14.250,00	-	14.250,00
971	10/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA MARZO 2019 COMMERCIALE	15.339,78	-	15.339,78

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
972	10/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA MARZO 2019 ISTITUZIONALE	138.003,16	-	138.003,16
974	14/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUP. COMMERCIO TURISMO SERVIZI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	30.000,00	-	30.000,00
975	14/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI PARABIAGO	CARTA CONTROLLO COMUNE DI PARABIAGO DIRITTO/PROVENTO	20,67	-	20,67
976	14/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI PARABIAGO	RIMBORSO MAGGIOR INCASSO PER CARTA CONTROLLO COMUNE DI PARABIAGO (V. REVERSALE 653 E MANDATO 975)	3,50	-	3,50
977	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N. VVA/19001635 DEL 25/01/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI - VIDEOCOMUNICAZIONE ANNO 2018	61,00	11,00	50,00
978	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA19001636-1980-2052-2054 DEL 25/01/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI AREA PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI - (GEDOC, SIPERT SERVIZI STIPENDIALI, WEB SERVICES, TIMBRATORI, SPECIMEN FIRME)	28.969,81	5.224,07	23.745,74
979	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT- N. VVA19001638 DEL 25/01/2019 - CONVENZIONE CON EXPO 2015 SPA IN LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI HOSTING DEI SERVER ANNO 2018	8.325,41	1.501,30	6.824,11

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
980	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA19001638 DEL 25/01/2019 - CONVENZIONE EXPO 2015 SPA IN LIQUIDAZIONE -ATTIVAZIONE N.15 UTENZE VPN ANNO 2018	1.387,75	250,25	1.137,50
981	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA19001639-40 DEL 25/01/2019 - OUTSOURCING SERVER FARM PER ALBO GESTORI AMBIENTALI, SEZ. REG.LOMBARDIA ANNO 2018	3.943,39	711,10	3.232,29
982	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N. VVA19001641 DEL 25/01/2019 - SERVIZI IT IN HOUSE DI SERVIZI OUTSOURCING ANNO 2018	20.330,87	3.666,22	16.664,65
983	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA19001641-1642-2048 DEL 25/01/2019 - SERVIZI IT SERVER FARM E CONNETTIVITA' LOCALE GEOGRAFICA - INTEGRAZIONE ATTIVITA'	71.252,47	12.848,81	58.403,66
984	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA19001979 DEL 25/01/2019 - CONVENZIONE EXPO 2015 SPA IN LIQUIDAZIONE -SUPPORTO FASE LIQUIDATORIA ANNO 2018 - GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI DI RETE LOCALE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO FORTINET FORTI CARE	1.858,04	335,06	1.522,98
985	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA19002046 DEL 25/01/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - ANNO 2018	1.646,76	296,96	1.349,80

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
986	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA19002047 DEL 25/01/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA ACQUISTI IMMOBILIZZAZIONI E SISTEMI INFORMATIVI - PUBBLICAMERA ANNO 2018	915,00	165,00	750,00
987	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA19002048 DEL 25/01/2019 - SERVIZIO RI VISUAL ANNO 2018 -	1.794,32	323,57	1.470,75
988	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA19002049 DEL 25/01/2019 - SERVIZIO CONSORTILE FACOLTATIVO PARIX	8.774,85	1.582,35	7.192,50
989	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA19002050 DEL 25/01/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA COMUNICAZIONE E SVILUPPO DELLE IMPRESE	1.372,50	247,50	1.125,00
990	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA19002051 DEL 25/01/2019 - FIRME DIGITALI - SERVIZI CONNESSI ALL'EMISSIONE DI CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - INTEGRAZIONE DOTAZIONE ANNO 2018	29.835,10	5.380,10	24.455,00
991	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA19002053 DEL 25/01/2019 - PROGETTO PID SERVIZI LIBRI DIGITALI, FIRMA REMOTA, FATTURA ELETTRONICA, RI VISUAL ANNO 2018	1.037,00	187,00	850,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
992	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA19002055-56-57-58-66-67 DEL 25/01/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA REGISTRO IMPRESE - BACK END E SEDI DISTACCATE	8.067,65	1.454,82	6.612,83
993	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA19002059 DEL 25/01/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA REGISTRO IMPRESE - CRUSCOTTO QUALITA', FIRMA DIGITALE, MARCATURA AUTOMATICA, FIRMA MASSIVA	5.936,18	1.070,46	4.865,72
994	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA19002060 DEL 25/01/2019 E NOTA CRED. N.VNB19000060 DEL 29/01/2019 - IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA IMPRESAINUNGIORNO - ESECUZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CAMERA COMMERCIO/COMUNE DI MILANO PER SPORTELLI SUAP E SUE COMUNALI	6.099,97	1.099,99	4.999,98
995	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA19002061-62-69 DEL 25/01/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI - CARTE TACHIGRAFICHE, DISAR, BOLLATURA LIBRI CONTABILI, CANONE XAC MILANO, CERTIFICATI DI ORIGINE, MUDULO WEB MAILING MASSIVO PEC	262.250,48	47.291,07	214.959,41

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
996	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA19002063-64-65 DEL 25/01/2019 -SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA TUTELA MERCATO E AMBIENTE - VIMER, RAEE, SISTRI, ARCHIVIO METRICO, LABORATORI, MARCATURA LASER, CARICAMENTO ARCHIVIO METRICO, ISCRIZIONE ONLINE ARCHIVIO METRICO, PERSONALIZZAZIONE CANONI PORTALE IMPRESA 1 GG	12.914,08	2.328,77	10.585,31
997	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA19002068 DEL 25/01/2019 - GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTACT CENTER - ANNO 2018	225.341,63	40.635,38	184.706,25
998	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA19002366 DEL 05/02/2019 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' OUTSOURCING SERVER FARM PER ALBO GESTORI AMBIENTALI - ANNO 2018	720,17	129,87	590,30
999	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA19002366 DEL 05/02/2019 - SERVIZI IT SERVER FARM E CONNETTIVITA' LOCALE GEOGRAFICA - INTEGRAZIONE ATTIVITA'	1.138,74	205,34	933,40
1000	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA19002367 DEL 05/02/2019 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' LOCALE E GEOGRAFICA - ANNO 2018	24.400,00	4.400,00	20.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1001	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA19002367 DEL 05/02/2019 - CONNETTIVITA' LOCALE E GEOGRAFICA 2018 - GESTIONE E MANUTENZIONE RETE, FIREWALL, COSTI LINEA SEDI, LINEE TELELAVORATORI, VPN CLIENT, WI-FI, VIDEOCOMUNICAZIONE, ANTIVIRUS, RINNOVO ANNUALE DOMINI INTERNET	11.370,51	2.050,42	9.320,09
1002	14/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SANZIONI, INTERESSI E ONERI ACCESSORI RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA LAV. PARASUBORDINATI ANNO 2008 EX CCIAA DI LODI - AVVISO ADDEB. N. 368 2018 00305831 42 000 - MOD. RAV N. 83069792272311853	74,40	-	74,40
1007	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 19/4551045 DEL 30/04/2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2019	66,50	11,00	55,50
1008	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 19/4551045 DEL 30/04/2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2019	18,30	3,30	15,00
1009	14/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ASST OVEST MILANESE	RIMBORSO IVA S.P. SU FATTURA 607 DEL 08/05/2019 SEZ. 30 (VEDI REVERSALI N. 658 E659)	17,60	-	17,60
1010	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000100 DEL 28/03/2019 - SERVIZIO MEDIATORI - I TRIM 2019 -	4.500,00	-	4.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1011	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT.NN. ZVA/19000879-880-882 DEL 17/04/2019 - PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE - SUPPORTO GEN/FEB/MAR 2019 - COSTI ESTERNI - VEDI MAND.N.1012/2019	24.592,79	-	24.592,79
1012	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT.N. ZVA/19000880 DEL 17/04/2019ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI SISTEMA "ECCELLENZE IN DIGITALE 2018" GEN/FEB/MAR 2019 - VEDI MAND.N.1011/2019	48,30	-	48,30
1013	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 791 DEL 19/04/2019 - SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE SPAZIO FORMA - MARZO 2019	113,64	-	113,64
1014	14/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOSSATI INTERNI SNC DI FOSSATI MAURO E C.	20190503DET464_PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER PROGETTO PID_MIS A e B_ VI TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
1014	14/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EBI CONSULTING S.R.L.	20190503DET464_PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER PROGETTO PID_MIS A e B_ VI TRANCHE	2.632,50	105,30	2.527,20
1014	14/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOTEL DEL RIALE S.R.L.	20190503DET464_PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER PROGETTO PID_MIS A e B_ VI TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1014	14/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALINI IMMOBILIARE S.R.L.	20190503DET464_PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER PROGETTO PID_MIS A e B_ VI TRANCHE	1.750,00	70,00	1.680,00
1014	14/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONTACTLAB S.P.A.	20190503DET464_PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER PROGETTO PID_MIS A e B_ VI TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
1014	14/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MCUBO S.R.L.	20190503DET464_PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER PROGETTO PID_MIS A e B_ VI TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
1014	14/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPENSOFTENGINEERING S.R.L.	20190503DET464_PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER PROGETTO PID_MIS A e B_ VI TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
1014	14/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONKEY COMMERCE S.R.L.	20190503DET464_PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER PROGETTO PID_MIS A e B_ VI TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
1014	14/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARACENI S.R.L.	20190503DET464_PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER PROGETTO PID_MIS A e B_ VI TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1014	14/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L.	20190503DET464_PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER PROGETTO PID_MIS A e B_ VI TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
1014	14/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TFL S.R.L.	20190503DET464_PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER PROGETTO PID_MIS A e B_ VI TRANCHE	4.000,00	160,00	3.840,00
1014	14/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MTM S.R.L.	20190503DET464_PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER PROGETTO PID_MIS A e B_ VI TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
1014	14/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMBROSIANA LAMIERE S.R.L.	20190503DET464_PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER PROGETTO PID_MIS A e B_ VI TRANCHE	4.000,00	160,00	3.840,00
1014	14/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCIA' ON MARTIN SRL	20190503DET464_PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER PROGETTO PID_MIS A e B_ VI TRANCHE	3.122,00	124,88	2.997,12
1014	14/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DARMA NET S.R.L.	20190503DET464_PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER PROGETTO PID_MIS A e B_ VI TRANCHE	4.625,00	185,00	4.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1014	14/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUEZETA S.R.L.	20190503DET464_ PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER PROGETTO PID_ MIS A e B_ VI TRANCHE	1.750,00	70,00	1.680,00
1014	14/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MTM ENERGIA SRL	20190503DET464_ PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDI VOUCHER PROGETTO PID_ MIS A e B_ VI TRANCHE	4.625,00	185,00	4.440,00
1015	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	SPESE CONDOMINIALI SEDE DI MAZZO DI RHO - RATA 3 - GESITONE ORDINARIA 2019	1.160,94	-	1.160,94
1016	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 832 DEL 24/04/2019 - SERVIZIO DI PORTIERATO - APRILE 2019	2.931,08	-	2.931,08
1017	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.NN. 833-834-835 DEL 24/04/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - APRILE 2019	11.605,53	-	11.605,53
1018	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	SPESE CONDOMINIO LE GARDENIE - VIA HAUSMANN 11 - LODI - SECONDA RATA GESTIONE ORDINARIA 2019	14.110,15	-	14.110,15
1019	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FAT.N. 916 DEL 30/04/2019 - MANUTENZIONI VERDE EXTRA CANONE - SEDE MONZA- APRILE 2019.	4.422,00	-	4.422,00
1020	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1ACOCCE - FATT.N. INR357770 DEL 01/05/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG321AZ - MAGGIO 2019	285,46	51,48	233,98

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1021	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB - FATT.N. INR357768 DEL 01/05/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG320AZ -MAGGIO 2019	285,46	51,48	233,98
1022	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1AC0CA6 - FATT.N. INR357766 DEL 01/05/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG323AZ - MAGGIO 2019	285,46	51,48	233,98
1023	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CIEMME SRL	CIG Z7927E4B38 - FATT.N. FA1001041/19 DEL 30/04/2019 - MATERIALI CARTACEI PUBBLICITARI, PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI E AZIENDALI	610,00	110,00	500,00
1024	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZFA25F6736- FATTURA 4600034777 DEL 30/04/2019 - ADESIONE PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" DI TRENITALIA S.P.A. - FRUIZIONE PREZZI AGEVOLATI PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI - PERIODO GEN 2019/GIU 2019	851,65	73,69	777,96
1025	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZFA25F6736 - FATTURA 4600034777 DEL 30/04/2019 - ADESIONE PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" DI TRENITALIA S.P.A. - FRUIZIONE PREZZI AGEVOLATI PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PERSONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI - PERIODO GEN 2019/GIU 2019	671,20	61,02	610,18
1033	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - ANNO 2019 APRILE	1.343,68	-	1.343,68

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1034	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ANNO 2019 APRILE	1.685,75	-	1.685,75
1039	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG:Z7F0E01D06 - FATT.N. 7719006533 DEL 26/04/2019 - NOLEGGIO SOFTWARE GESTIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - APRILE 2019 + 0,50% RITEN.GARANZIA. 2019 - VEDI MAND. 1040/1045	722,37	130,26	592,11
1040	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG:Z7F0E01D06 - FATT.N. 7719006533 DEL 26/04/2019 - NOLEGGIO SOFTWARE GESTIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - 0,50% RITEN. GARANZIA 2018 - VEDI MAND. 1039/1045 -	42,76	7,71	35,05
1041	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG:Z7F0E01D06 - FATT.N. 7719006533 DEL 26/04/2019 - NOLEGGIO SOFTWARE GESTIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - 0,50% RITEN. GARANZIA ANNO 2017 (RATEO MILOMB) - VEDI MAND. 1039/1045 -	21,38	3,85	17,53
1042	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG:Z7F0E01D06 - FATT.N. 7719006533 DEL 26/04/2019 - NOLEGGIO SOFTWARE GESTIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - 0,50% RITEN. GARANZIA 2017 (RATEO MILANO) - VEDI MAND. 1039/1045	21,38	3,86	17,52

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1043	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG:Z7F0E01D06 - FATT.N. 7719006533 DEL 26/04/2019 - NOLEGGIO SOFTWARE GESTIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - 0,50% RITEN. GARANZIA 2016 - VEDI MAND. 1039/1045	42,75	7,71	35,04
1044	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG:Z7F0E01D06 - FATT.N. 7719006533 DEL 26/04/2019 - NOLEGGIO SOFTWARE GESTIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - 0,50% RITEN. GARANZIA 2015 - VEDI MAND. 1039/1045	42,74	7,71	35,03
1045	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG Z7F0E01D06 - FATT.N. 7719006533 DEL 26/04/2019 - NOLEGGIO SOFTWARE GESTIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - 0,50% RITEN.GARANZIA 2014 - VEDI MAND. 1039/1044	28,46	5,13	23,33
1046	14/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG:54725646AC - SALDO FATT NN. 41500996802-6803-6804-6806-6807 ANNO 2015 - SVINCOLO 0,50% - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE EDIZIONE 6 - LOTTO 2" PER TUTTE LE SEDI E GLI EDIFICI CAMERALI ANNO 2015	374,37	57,00	317,37

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1048	16/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - FATT. N. N45896 DEL 27/12/18- TIROCINI PER SUPPORTO AL PUBBLICO ALL'INTERNO DELL'INFOPOINT TURISTICO TERRITORIALE PER CAMERA NOTARI - FORNITURA BUONI PASTO - VEDI MAND. N. 1049	374,59	14,41	360,18
1049	16/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB- FATT. N. N45896 DEL 27/12/18 - TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2018 - FORNITURA BUONI PASTO - VEDI MAND. N. 1048	1.752,38	67,40	1.684,98
1050	16/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/19000881 DEL 17/04/19 - GENNAIO - PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI	3.766,66	-	3.766,66
1053	16/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - FATT.N. N44567 DEL 24/04/2019 E N/CRED. N. N94413 DEL 30/04/2019 - TIROCINI C/O CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - FORNITURA BUONI PASTO 2019	2.436,97	93,73	2.343,24
1054	16/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:74123619CB- FATT.N.191006318 E NOTA CRED. N.191006317 DEL 14/01/19 - GAS NATURALE PER TUTTE LE SEDI E EDIFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZA BRIANZA LODI - DICEMBRE 2018	15.412,43	2.779,29	12.633,14

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1055	16/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT. NN. 371-375-390/2019/03- MARZO APRILE - PROGRAMMA INFORMATICO AGEST, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO IN SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA ANNO 2019	31.900,00	-	31.900,00
1056	16/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CONFINDUSTRIA ALTO MILANESE	RIVERSAMENTO GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE USI - ANNO 2018 - PORRO ROBERTA E ROVEDA PAOLA	99,25	-	99,25
1057	16/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE SPA	CIG:53883184AD - FATT. NN. 479718-488049-496208-504260- SERVIZIO DI LAVORAZIONE AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	5.887,57	807,06	5.080,51
1058	16/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE SPA	CIG:53883184AD - FATT. NN. 464045-471946 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - LUGLIO/AGOSTO 2018	2.705,68	440,27	2.265,41
1059	16/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE SPA	CIG:53883184AD - FATT. NN. 6186-13472-20668-28491 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - GENNAIO/APRILE 2019	3.162,09	485,46	2.676,63

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1060	16/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG:54725646AC - SVINCOLO RITENUTE 0,50% - ANNO 2014 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE EDIZIONE 6 - LOTTO 2" PER TUTTE LE SEDI E GLI EDIFICI CAMERALI - VEDI MAND. N. 1061	44,23	-	44,23
1061	16/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG 54725646AC - SVINCOLO RITENUTE 0,50% - ANNO 2014- SPESE GAS NATURALE - VEDI MAND. N. 1060	5,14	-	5,14
1062	16/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z6D23F4841 - FATT.N.6820190419003675 DEL 30/04/19 - MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER DELLA CAMERA DI COMMERCIO - PERIODO 1 MAGGIO 2018 - 30 APRILE 2019	4.636,00	836,00	3.800,00
1063	16/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RCS MEDIAGROUP SPA	CIG:Z7B27E1EA8 - FATT. N. 0000804218 DEL 30/04/2019 - ABBONAMENTI PER L'ANNO 2019 A QUOTIDIANI IN EDIZIONE DIGITALE	571,96	21,92	550,04
1064	16/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/19000958 DEL 08/05/19 - MAGGIO - AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE OPERATIVA DELL' ARCHIVIO DI DEPOSITO ANNO 2019	30.000,00	-	30.000,00
1065	16/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG:Z07219F29B - FATT. NN. 20002581-2582-2680-2681/2019 - TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO- ANNO 2019- ATTIVAZIONE STAGE E CORSI SULLA SICUREZZA	927,20	167,20	760,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1066	16/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z602620681 - FATT. N.8019061826 DEL 09/05/19 - APRILE - SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA ANNO 2019	152,50	27,50	125,00
1067	16/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:ZCF2620702 - FATT. N. 8719142160 DEL 09/05/19 - APRILE - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP ANNO 2019	24,00	-	24,00
1068	16/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'EDICOLA DI PASQUINI LAURA DOMENICA	CIG:Z5F222059F- ESTRATTO CONTO DEL 30/04/19 - APRILE - FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE ANNO 2019	488,80	-	488,80
1069	20/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG:ZDD23ED169 - FATT.N.V9/0001293 DEL 10/05/2019 - SERVIZIO VIGILANZA E TELEALLARME PER SEDE DI LODI - VIA HAUSMANN 11/15 - APRILE 2019	254,74	45,94	208,80
1070	20/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	JUST LEGAL SERVICES SRL	CIG:Z242848A01 - FATT.N.6/2019E DEL 10/05/2019 - PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE - ANNO 2019	582,00	-	582,00
1071	20/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO V.BRIGATTI	MAV RATA 2 DEL 15/04/2019 - SPESE CONDOMINIO V. BRIGATTI - VIA CERNUSCHI 2/6/8 - MONZA -	2.465,50	-	2.465,50
1072	20/05/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI G.B. SRL	CIG:Z0E27FB596 CUP:E431170000000005 - FATT.N. D00072 DEL 13/05/2019 - INDAGINI GEOTECNICHE NELL'EDIFICIO DI VIA DELLE ORSOLE 4 MILANO - APRILE 2019	5.664,51	1.021,47	4.643,04

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1074	20/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FM Automazioni di Bonanomi Marco	CIG:ZE827516AD - FATT.N. FPA 1/19 DEL 28/04/2019 - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO PER MALFUNZIONAMENTI SU IMPIANTO TURBOGENERATORE PRESSO PALAZZO MEZZANOTTE	5.447,91	982,41	4.465,50
1075	20/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO D.L. 112/2008 - D.L. 78/2010 - D.L. 95/2012 - D.L. 66/2014	57.231,62	-	57.231,62
1076	20/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.792 DEL 19/04/2019 - SERVIZIO DI PORTIERATO - ANNO 2019 - PERIODO EXTRA MARZO	1.303,85	-	1.303,85
1078	20/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 836 DEL 24/04/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2019	61.909,11	-	61.909,11
1079	20/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA APRILE 2019 COMMERCIALE	10.000,83	-	10.000,83
1080	20/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA APRILE ISTITUZIONALE	41.196,91	-	41.196,91
1082	22/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.789 DEL 19/04/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - ANNO 2019	560,00	-	560,00
1084	22/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONSIP SPA	CIG DERIVATO 7877477BA8 - - PROROGA SPC2 - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI - LOTTO 2 - SVILUPPO SOFTWARE, GESTIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO ORGANIZZATIVO - CONTRIBUTO	10.827,31	-	10.827,31

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1085	22/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.949 DEL 07/05/2019 - ASSISTENZA TECNICA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSO LOCALI CAMERA DEI NOTARI C/O PALAZZO GIURECONSULTI	2.201,47	-	2.201,47
1086	27/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FM Automazioni di Bonanomi Marco	CIG:ZE827516AD - FATT.N.FPA 3/19 DEL 10/05/2019 - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO PER MALFUNZIONAMENTI SU IMPIANTO TURBOGENERATORE PRESSO PALAZZO MEZZANOTTE	2.933,49	528,99	2.404,50
1087	22/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AN SERVICE ITALY SRL	CIG:ZE624995F9 - FATT.N. 19000821881 DEL 18/03/2019 - LAVORI E MANUTENZIONE IMMOBILI	2.361,07	425,77	1.935,30
1088	22/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000139 DEL 13/05/2019 - SERVIZIO BANDI ON LINE PER U.O. INNOVAZIONE E CREDITO - PRIMO TRIM 2019	3.750,00	-	3.750,00
1089	22/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000140 DEL 14/05/2019 - ASSISTENZA SPECIALISTICA SU ASPEC - GESTIONE ORDINARIA, EVOLUTIVE E IMPLEMENTAZIONE BANDO - SELEZIONE ESPERTI SU PIATTAFORMA RICHIESTE ON LINE - PRIMO TRIM 2019	6.250,00	-	6.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1090	22/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UFFICIO REGISTRO BOLLO	2A RATA IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU DOMANDE ISCR.VARIAZ.CESSAZ.VIA TELEMATICA E SU CERTIFICATI RILASCIATI DALLA CAMERA-ANNO 2019- AUTORIZZAZ. AGENZIA DELLE ENTRATE N. 108375 DEL 28.7.2017 - DIREZ REG.LE DELLA LOMBARDIA	2.912.778,25	-	2.912.778,25
1091	22/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ROSSINI SPA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	3,00	-	3,00
1091	22/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	POGLIO STEFANO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	70,00	-	70,00
1091	22/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DOLCI F.LLI S.N.C. DI DOLCI STEFANO E C.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	40,17	-	40,17
1091	22/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ECO LEGAL COUNSEL SAS	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	1.156,00	-	1.156,00
1091	22/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMPISA SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	4,64	-	4,64
1091	22/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	LEM COMPOUNDING RESEARCH ITA S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	4,64	-	4,64
1091	22/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAZZONI MARIKA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	77,00	-	77,00
1091	22/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COSTRUZIONI INSONORIZZATE METALLICHE SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	60,00	-	60,00
1092	22/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 831 DEL 24-04-2019 - APRILE - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2019	2.138,32	-	2.138,32

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1094	22/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EXPLORA S.C.P.A.	FATT.28/00 DEL 08-05-19 - SUPPORTO REALIZZAZIONE EVENTO ESPOSITIVO PER STARTUP E MPMI DEI SETTORI DESIGN E IMPRESA 4.0 - PALAZZO GIURECONSULTI - FUORISALONE 2019 - VEDI MAND. N. 1095	18.167,00	-	18.167,00
1095	22/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EXPLORA S.C.P.A.	FATT. N. 28/00 DEL 08-05-19 - SUPPORTO REALIZZAZIONE EVENTO ESPOSITIVO PER STARTUP E MPMI DEI SETTORI DESIGN E IMPRESA 4.0 - PALAZZO GIURECONSULTI - FUORISALONE 2019. - VEDI MAND. N. 1094	17.627,57	-	17.627,57
1096	22/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000141 DEL 14-05-19 - I TRIMESTRE - ISTRUTTORIA TELEMATICA DELLE DENUNCE DI DEPOSITO DELLE RELAZIONI PERIODICHE DEI CURATORI FALLIMENTARI - ANNO 2019	23.823,25	-	23.823,25
1097	22/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG:ZEB26E5EC3- FATT. N. 444/EL19 DEL 15-05-19 - PARTECIPAZIONE AL CORSO AGIRE IN AUTOTUTELA - ANNO 2019	120,00	-	120,00
1098	22/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:ZAE1859714 - FATT. N. FC0002690988 DEL 13-05-19 - GIUGNO - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTOVEICOLI 11"ANNO 2019	776,68	140,06	636,62
1100	22/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 APRILE	126,39	-	126,39

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1101	22/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EXPLORA S.C.P.A.	FATT. N. 26/00 DEL 29-04-19 - ANTICIPO 40% - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO VALORIZZAZIONE E ATTRATTIVITA' TURISTICA MONZA BIRANZA - ANNO 2019 - COSTI ESTERNI	60.002,00	-	60.002,00
1102	22/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EXPLORA S.C.P.A.	FATT. N. 27/00 DEL 29-04-19- ANTICIPO 40%-PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M. ATTIVITA DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO VALORIZZAZIONE DELL'ATTRATTIVITA TURISTICA DEL TERRITORIO LODIGIANO PER IL 2019.	32.002,00	-	32.002,00
1103	22/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAPILLON MILANO 1990 S.R.L.	CIG 7502704334 - FATT. N. 179 DEL 18-04-19 - SERVIZI RISTORATIVI	1.485,00	135,00	1.350,00
1104	22/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PURPLE AND NOISE SRL	CIG:Z17274F1F4 - FATT.N. 5 DEL 30-04-19 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, COMUNICAZIONE E PR CONNESSO ALL'INIZIATIVA: DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020	17.690,00	3.190,00	14.500,00
1105	22/05/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	PLASTI FOR MOBIL SAS	CIG Z7827B03AB - FATT. N. 189 DEL 29/04/19 - MOBILI E ARREDI DUFFICIO	3.938,16	710,16	3.228,00
1106	22/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z8917EDC3A - FATT.N. FC0002690992 DEL 13/05/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE - GIUGNO 2019	561,20	101,20	460,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1107	22/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z02196D9C6 - FATT.N. FC0002690995 DEL 13/05/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE - GIUGNO 2019	558,76	100,76	458,00
1108	27/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	CIG:Z0626DE731 - FATT.N. D32-DREL20191067 DEL 08/05/2019 - PROVE DI LABORATORIO E SERVIZI DI ACCREDITAMENTO LABORATORI	1.091,41	196,81	894,60
1109	27/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RCS MEDIAGROUP SPA	CIG:ZCC265C12D - FATT.N. 2019014289-290 DEL 15/05/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI	1.098,00	198,00	900,00
1110	27/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RCS MEDIAGROUP SPA	CIG Z9727D36F8 - FATT.N. 2019014291 DEL 15/05/2019 - SERVIZI PUBBLICITAR	549,00	99,00	450,00
1111	27/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z5625ECF28 - FATT. N. 301980183799-797-802 DEL 06/05/2019 - CONTRATTO PONTE FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CONSIP - GEN 2019 - VEDI MAND.N.1112	1.980,02	175,10	1.804,92
1112	27/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z5625ECF28 - FATT. N. 301980183799-797-802 DEL 06/05/2019 - CONTRATTO PONTE FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CONSIP - DIC 2018 - VEDI MAND.N.1111	1.980,02	175,10	1.804,92

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1113	27/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:77829147CE - FATT.N. 191114565-69 DEL 13/05/2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ANNO 2019 - PERIODO APRILE	453,54	78,40	375,14
1114	27/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ART DEFENDER SRL	CIG:ZAA274AFAF - FATT.N.215 DEL 07/05/2019 - SERVIZIO STIMA INIZIALE DEL PATRIMONIO DELLE OPERE D'ARTE E ARREDI DI PREGIO AI FINI ASSICURATIVI E SUOI AGGIORNAMENTI	6.100,00	1.100,00	5.000,00
1115	27/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.N.P.S.	ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - CONTRIBUTO INPS LEGGE 335/95 SU SPETTANZE COMPONENTI COMMISSIONE - SECONDO SEMESTRE 2018	498,12	-	498,12
1117	27/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	CUP:E43I17000000005 - FATT.N.954 DEL 13/05/2019 - VALUTAZIONE PRESENZA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E FIBRE ARTIFICIALI MINERALI NEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA DELLE ORSOLE, 4 - MILANO. ANNO 2019 - VEDI MAND.N. 118	7.070,38	-	7.070,38
1118	27/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	CUP:E43I17000000005 - FATT.N.954 DEL 13/05/2019 - VALUTAZIONE PRESENZA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E FIBRE ARTIFICIALI MINERALI NEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA DELLE ORSOLE, 4 - MILANO. ANNO 2018 - VEDI MAND .N.117	3.536,00	-	3.536,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1119	27/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO ASS. TALLARITA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	17,50	-	17,50
1120	27/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA SPA	CIG:7420677860 - FATT.N.9117003505 DEL 30/04/2019 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER GLI EDIFICI CAMERALI - ANNO 2019	707,25	127,54	579,71
1121	27/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ERREBIAN S.P.A.	CIG:ZBD25D4D29 - FATT.N. V2/545125 DEL 09/05/2019 - ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA	205,08	36,98	168,10
1122	27/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:2127868438 - FATT. N. 7X00571767 DEL 13/02/15 - TELEFONIA MOBILE	305,18	-	305,18
1123	27/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X00571767 DEL 13/02/15 - CANONI ABBONAMENTI APPARECCHI TELEFONICI CELLULARI IN DOTAZIONE AL PERSONALE - PROROGA	690,15	-	690,15
1124	27/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:2127868438 - FATT. N.7X00571767 DEL 13/02/15 - CANONI ABBONAMENTI APPARECCHI TELEFONICI CELLULARI IN DOTAZIONE AL PERSONALE - PROROGA	2.741,98	475,70	2.266,28
1125	28/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE PER ATTIVITA' CULTURALE ANNO 2019	700.000,00	-	700.000,00
1126	28/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	FATT.N. 8719159298 DEL 20/05/2019 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - CAD-CAN - APRILE 2019 - VEDI MAND.N. 1127	14.524,05	-	14.524,05

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1127	28/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:ZCF2620702 - FATT.N. 8719159298 DEL 20/05/2019 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP - APRILE 2019 - VEDI MAND.N. 1126	65,98	-	65,98
1128	28/05/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ITALWARE SRL	CIG:7737747ECF - FATT.N.19000961 DEL 20/05/2019 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER DESKTOP - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 LOTTO 3	7.347,04	1.324,88	6.022,16
1129	28/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	CIG:5473901600 - FATT.N. 1212/FE/2019 DEL 07/05/2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI DALLE SEDI MONZA E LODI VERSO LA SEDE DI MILANO - PERIODO I TRIMESTRE	2.344,23	422,73	1.921,50
1130	28/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74059753E8 FATT.NN.011940105553-56 DEL 15/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01-30/04/2019 PERIODO APRILE	27.525,68	4.963,65	22.562,03
1131	28/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74060100CB - FATT.N.011940105552 DEL 15/05/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01-30/04/2019 - PERIODO APRILE	2.211,46	398,79	1.812,67
1132	28/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	740,00	-	740,00
1132	28/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SORRI SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	23,17	-	23,17
1132	28/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	NOVOTEX ITALIANA SPA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	9,64	-	9,64

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1132	28/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DE LUCA ALESSANDRO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	120,00	-	120,00
1132	28/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	GALLEN STEFANO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	25,00	-	25,00
1132	28/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CONCILIAZIONE 8 SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	140,00	-	140,00
1132	28/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FACHINI GEARS S.P.A.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	4,64	-	4,64
1132	28/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	2112 SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	4,64	-	4,64
1132	28/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	VORTICE ELETTROSOCIALI S.P.A.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	46,00	-	46,00
1133	28/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT. NN.297-319-340/2019/03 DEL 12/04/2019 PROGRAMMA INFORMATICO AGESE, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO IN SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA ANNO 2019 - VEDI MAND.NN.1134-35	7.446,77	-	7.446,77
1134	28/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT. N276/2019/03 DEL 05/04/2019 - MANUTENZIONE ANNO 2019 DEL REGISTRO TELEMATICO DEI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA, E GESTIONE DELLA NUOVA BANCA DATI FGAS PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - VEDI MAND.NN.1133-35	42.346,42	-	42.346,42

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1135	28/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N.340/2019/03 DEL 12/04/2019 - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PORTALE ECOCAMERE SISTRI ANNO 2019 - VEDI MAND.NN.1133-34	1.511,00	-	1.511,00
1136	28/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VIVENDA SRL	CIG Z14286F44A - FATT.N.719 DEL 21/05/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI	364,86	62,91	301,95
1137	28/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 790 DEL19/04/2019 - NOTA DI CREDITO N.972 DEL 16/05/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - ANNO 2019 -PERIODO MARZO	727,16	-	727,16
1139	28/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG:Z8221B7C92 - FATT.N.116/A DEL 17/05/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI - ANNO 2019 -PERIODO I QUADRIMESTRE	1.403,00	-	1.403,00
1141	28/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 APRILE	151,78	-	151,78
1142	28/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BOLOGNESI MASSIMO	FATT. 06/2019 DEL 16/05/2019 - GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	277,04	43,67	233,37
1143	28/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISPRAMED-ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELL'ARBITRATO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	3.500,00	-	3.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1144	28/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDAZIONE I.R.C.C.S. - OSPEDALE MAGGIORE	CIG:Z131E2F459 - FATT. N. FCEL 190000090 DEL 16-05-19 - SEMINARI INTERATTIVI SUL TEMA DELLA PREVENZIONE	3.843,00	693,00	3.150,00
1145	28/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74059753E8 - FATT. N. 011940105551 DEL 15-05-19 - APRILE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01-30/04/2019	1.088,25	196,24	892,01
1146	28/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74060100CB - FATT. NN. 011940105554-011940105555 DEL 15-05-19 -PRILE -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/01-30/04/2019	434,40	78,34	356,06
1147	28/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MATERIAL CONNEXION SRL	CIG:ZF82729EAA - FATT. N. 138 DEL 22-05-19 - VALORIZZAZIONE DELLE OPPORTUNITA' OFFERTE DALL'ECONOMIA CIRCOLARE, IN PARTICOLARE L'ECO-DESIGN E I NUOVI MATERIALI ANCHE RICICLATI	13.420,00	2.420,00	11.000,00
1148	28/05/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	GAIA GROUP SRL	CIG:ZAE26C216A- FATT. N. 56/001 DEL 22-05-19 - SERVIZIO RILIEVO GEOMETRICO-ARCHITETTONICO CON RESTITUZIONE BIM DELLE FACCIATE DI PALAZZO GIURECONSULTI - VIA MERCANTI 2 MILANO	15.576,96	2.808,96	12.768,00
1149	28/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIorentino GIOVANNI FABIO	20190417DET426 - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	1.626,15	65,05	1.561,10
1149	28/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VICTORY DUE S.R.L.	20190417DET426 - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1149	28/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE FAVERI MASSIMILIANO	20190417DET426 - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	10.000,00	400,00	9.600,00
1149	28/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOITANO CLAUDIO	20190417DET426 - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	10.000,00	400,00	9.600,00
1149	28/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PITTELLI GIAMPIERO	20190417DET426 - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	1.025,80	41,03	984,77
1149	28/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IANNAMICO FABIO CAMILLO	20190417DET426 - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	6.397,71	255,91	6.141,80
1149	28/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COBRA LENS SRL	20190417DET426 - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	9.526,21	381,05	9.145,16
1150	28/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG:Z45286D36A - FATT.N. 485/EL19 DEL 23/05/2019 - PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO SUI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SCIA - MAGGIO 2019	120,00	-	120,00
1151	28/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG:Z0D28489B0 FATT.N.483/EL19 DEL 23/05/2019 - PARTECIPAZIONE AL CORSO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCORDI EX ART. 11 L. N. 241/1990 - MAGGIO 2019	360,00	-	360,00
1152	28/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COLACCHIO FRANCESCO	MARCHE DA BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE PER LA VIDIMAZIONE LIBRI CONTABILI	422,00	-	422,00
1153	28/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	FATT.N.2019/FESP-56 DEL 16/05/2019 - ONERI ALLESTIMENTO PUNZONI	20,13	3,63	16,50

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1154	29/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.NN. 466-487-508-521/2019/03 DEL 23/05/2019 - PROGRAMMA INFORMATICO AGESt, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE SISTEMA TELEMATICO IN SUPPORTO A SEZ. REG.LOMBARDIA - MAR/APR 2019	17.237,52	-	17.237,52
1155	29/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI	1,00	-	1,00
1156	29/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	CONTRIBUTO ARAN 2019 - CONTRIBUTI DOVUTI DALLE CAMERE DI COMMERCIO A FAVORE DELL'ARAN AI SENSI DELL'ART. 46 COMMA 8 LETTERA A) DEL DLGS 165/2001 - ANNUALITA' 2019	1.277,20	-	1.277,20
1157	29/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000150 DEL 27/05/2019 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - ANNO 2019 - PERIODO MAGGIO	162.357,00	-	162.357,00
1158	29/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000151 DEL 27/05/2019 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROATTIVA DELLE INFRASTRUTTURE BPM, ESB, MATRIX - ANNO 2019 - PERIODO MAGGIO	11.218,59	-	11.218,59
1159	29/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BAUMER HHS SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	9,28	-	9,28
1159	29/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	VILLA ARBE SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	70,00	-	70,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1159	29/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SESTINO MARIO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	40,17	-	40,17
1159	29/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	VENTURA MARCO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	77,00	-	77,00
1159	29/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	RIMOLDI GABRIELLA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	29,00	-	29,00
1160	30/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000148 DEL 27/05/2019 - SERVIZI DI SUPPORTO INFOTELEMATICO E SUPPORTO CONTABILE AMMINISTRATIVO PER L'AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA ANNO 2019 -PERIODO MAGGIO	6.716,66	-	6.716,66
1161	30/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000152 DEL 27/05/2019 - ATTIVITA DI SVILUPPO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FLUSSI BPM DELLA CCIAA E FORMAPER ANNO 2019 (BPM AASS - FLUSSO ORDINANZE DIGITALI - FATTURE PASSIVE CCIAA) -PERIODO MAGGIO	6.105,50	-	6.105,50
1162	30/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OTA SRL ORGANISMO DI VALUTAZIONE E CERTI	CIG:ZDD27549A3 FATT.N. 226 DEL 22/05/2019 - SERVIZIO DI STIMA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SUO CONTENUTO A FINI ASSICURATIVI CON ESCLUSIONE DELLE OPERE D'ARTE	4.148,00	748,00	3.400,00
1163	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNO RECUPERI SPA	RIMBORSO IMPORTI ECCEDENTI IL DOVUTO RELATIVI A DIRITTI ANNUALI ALBO GESTORI AMBIENTALI	166,67	-	166,67

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1164	30/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z771AC0CD4 -FATT.N. FIR047714 DEL17/05/2019 NOLEGGIO AUTOVETTURA TARGATA FG783GE ANNO 2019 - NOTIFICA VERBALE N. S1933943 DEL 25/03/2019	12,20	2,20	10,00
1165	30/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SANZIONI, INTERESSI E ONERI ACCESSORI PER SISTEMAZ CONTRIBUTIVA INPS GEST.SEP. LAV.PARASUB. OMISS ANNI 2012-2013 EX CCIAA DI MILANO - AVVISO ADDEB. N. 368 2018 00305920 38 000 - MOD. RAV N. 083069792272400914	930,70	-	930,70
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CEDIC - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	7.000,00	280,00	6.720,00
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMPOOL SRL	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEMINO S.R.L.	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KEYCRIME S.R.L.	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	11.740,00	469,60	11.270,40
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ME-SOURCE S.R.L.	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONREAL S.R.L.	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	5.720,00	228,80	5.491,20

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEB INFORM S.R.L.	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARTER & BENSON S.R.L.	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	11.200,00	448,00	10.752,00
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEL DEGAN CONSULTING S.R.L.	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TASTE S.R.L.	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENZO COSTA FU EUGENIO - S.R.L.	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NDM FINANZIARIA S.R.L.	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	10.350,00	414,00	9.936,00
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGREDI SRL	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRAWAL ITALIA S.R.L.	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	1.555,49	62,22	1.493,27
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECHLANE S.R.L.	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	6.200,00	248,00	5.952,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	O.M.E.M. S.P.A. OFFICINE MECCANICHE ERBA- MONZA	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	3.399,00	135,96	3.263,04
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUK ITALIA GROUP SRL	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXTRA VEGA S.R.L.	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDILIZIA VANERIO SAS DI VANERIO GIORGIO E C.	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	7.083,00	283,32	6.799,68
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3BEE S.R.L.	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	11.750,00	470,00	11.280,00
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIT SRL	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1166	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA SRL	20190503DET463 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SECONDA TRANCHE	10.230,00	409,20	9.820,80
1167	30/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA19003179 DEL 28/02/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA PROGETTI EX. ART. 18, C.10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ANNO 2019 - COSTI ESTERNI - VEDI MAND. NN.1168-1172	1.037,00	187,00	850,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1168	30/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA19003180 DEL 28/02/219 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA RI - CRUSCOTTO QUALITA', FIRMA MARCATURA AUTOMATICA, GESTIONE SERVIZI FIRMA MASSIVA CERTIFICATI AGGIUNTIVI - ANNO 2019 - VEDI MAND. NN.1167-1172	6.852,40	1.235,68	5.616,72
1169	30/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA19003181 DEL 28/02/2019 - SERVIZI STANDARDIZZATI ANNO 2019 PER AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI - CARTE TACHIGRAFICHE, DISAR, BOLLATURA LIBRI CONTABILI, CANONE XAC MILANO, CERTIFICATI ORIGINE, MUDULO WEB - MAILING MASSIVO PEC - VEDI MAND. NN.1167-1172	13.027,04	2.349,14	10.677,90
1170	30/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. VVA 19003210 DEL 13/03/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI - SERVIZI CONNESSI AD EMISSIONE CNS E ACQUISTO SMART CARD, TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - I BIM. 2019 - VEDI MAND. NN.1167-1172	19.764,00	3.564,00	16.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1171	30/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N. VVA19003759 DEL 26/03/2019 - SERVIZI STANDARDIZZATI PER AREA TUTELA DEL MERCATO E AMBIENTE - VIMER, RAEE, SISTRI, ARCHIVIO METRICO, LABORATORI, MARCATURA LASER, PERSONALIZZAZIONE CANONI PORTALE IMPRESA 1 GG- VEDI MAND. NN.1167-1172	3.843,00	693,00	3.150,00
1172	30/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N. VVA19003760 DEL 26/03/2019 - SERVIZI STANDARDIZZATI PER AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI - CARTE TACHIGRAFICHE, DISAR, BOLLATURA LIBRI CONTABILI, CANONE XAC MILANO, CERTIFICATI DI ORIGINE, MUDULO WEB MAILING MASSIVO PEC - VEDI MAND. NN.1167-1172	15.097,50	2.722,50	12.375,00
1173	30/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MESI DI MARZO E APRILE 2019 - IRAP ISTIT.LE METODO RETRIBUTIVO	159.753,37	-	159.753,37
1174	30/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - COMPENSAZIONE CON ALTRE CCIAA	1.049,63	-	1.049,63
1174	30/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - COMPENSAZIONE CON ALTRE CCIAA	3.522,47	-	3.522,47
1174	30/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - COMPENSAZIONE CON ALTRE CCIAA	2.546,01	-	2.546,01

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1175	30/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:74123619CB - FATT.N. 191114568 DEL 13/05/2019 NOTA DI CREDITO N.191114564 DEL 13/05/2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 10 PER TUTTE LE SEDI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - I TRIMESTRE	104,57	10,78	93,79
1176	30/05/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HIGECO MORE S.R.L.	20190417DET424 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - TERZA TRANCHE MISURA B	2.000,00	80,00	1.920,00
1177	30/05/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	STUDIO P.V.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 NON DOVUTO - ELENCO 24/2019	176,13	-	176,13
1178	31/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO STANDS SRL	CIG Z092856F05 - FATT. N. 26/PA DEL 21-05-2019 - SERVIZI PUBBLICITARI E DI COMUNICAZIONE,SERVIZI PUBBLICITARI E DI COMUNICAZIONE	507,52	91,52	416,00
1179	31/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	FATT. N. 6011900777 DEL 27-05-19 - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON ATM S.P.A. PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI - BIENNIO 2018/2019	928,50	84,41	844,09
1180	31/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000156 DEL 28-05-19 - I TRIMESTRE - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA DEGLI APPLICATIVI: SISTEMA INTRANET ANNO 2019	6.250,00	-	6.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1181	31/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000157 DEL 28-05-19 - I TRIMESTRE - GESTIONE ORDINARIA DEGLI APPLICATIVI DEL PORTALE ISTITUZIONALE PER U.O. PORTALE E SOCIAL NETWORK - ANNO 2019.	8.750,00	-	8.750,00
1182	31/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000158 DEL 29-05-19 - I TRIMESTRE - ATTIVITA DI EVOLUZIONE E CONSOLIDAMENTO PER IL PORTALE WWW.MILOMB.CAMCOM.IT PER L'UNITA ORGANIZZATIVA PORTALE E SOCIAL NETWORK ANNO 2019	2.000,00	-	2.000,00
1183	31/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGITAL EVENTS SRL	CIG:ZBB27D759E- FATT. N. 1/EL DEL 13-05-19 - PARTECIPAZIONE DEL PUNTO IMPRESA DIGITALE A NETCOMM FORUM - EDIZIONE ANNO 2019 - COSTI ESTERNI	6.173,20	1.113,20	5.060,00
1184	31/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:728563368B- FATT.N. N45214 DEL 22-05-19 - PRESENZE APRILE - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2019	28.387,72	1.091,84	27.295,88
1185	31/05/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VELARIUM SAS DI ALOISE CLAUDIO	CIG Z0E276E0A0 - FATT. N. 2019 100 DEL 28-05-19 - MOBILI E ARREDI DUFFICIO	2.277,81	410,75	1.867,06
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	NULLI MARCO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	158,80	48,12	110,68
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	PANICOLA ANTONINO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	59,55	18,06	41,49
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	GIUDICE ANTONIO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	277,90	85,18	192,72

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ZANOTTI ALBERTO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	456,55	224,85	231,70
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SALLUZZO CLAUDIO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	178,65	43,29	135,36
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COLDANI MARCO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	178,65	79,02	99,63
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COLOMBO GIUSEPPE	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	119,10	28,85	90,25
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAPORALI ROBERTO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	138,95	34,50	104,45
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	LUNATI MARCO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	337,45	102,19	235,26
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MIOTTO SERGIO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	238,20	57,72	180,48
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BROLLO GIULIO DANIELE	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	178,65	43,29	135,36
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CONTI ALBERTO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	218,35	52,91	165,44
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AURICCHIO ANTONIO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	1.746,80	529,15	1.217,65

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CEPPI GIANANGELO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	853,55	258,58	594,97
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DE PAOLI GIUSEPPE	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	913,10	299,00	614,10
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CATTURINI ALAN	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	218,35	66,12	152,23
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BERNERI GIORGIO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	694,75	214,29	480,46
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SIMONI GIANCARLO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	734,45	177,95	556,50
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ROTA ALESSANDRO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	218,35	66,12	152,23
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	PISANU MARIA	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	119,10	28,85	90,25
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BOGGINI MARIO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	873,40	270,97	602,43
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CARBONI GIORGIO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	258,05	78,16	179,89
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CATTANEO ALBERTO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	99,25	24,05	75,20

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COLOMBO MARIO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	178,65	54,14	124,51
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	PALOSTI ROBERTO MODESTO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	39,70	12,05	27,65
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MONTICOLO ANDREA	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	19,85	8,68	11,17
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BAU' LAURA	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	19,85	5,60	14,25
1187	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	OTTOLINI MARCO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	833,70	202,00	631,70
1188	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUPACCHINO MARIA CRISTINA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	59,00	-	59,00
1190	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU COMPETENZE AP PAGATE APRILE 2019	2.201,21	-	2.201,21
1191	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. GESTIONE E.N.P.D.E.P.	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU COMPETENZE AP PAGATE APRILE 2019	8,60	-	8,60
1192	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 APRILE	224.089,91	-	224.089,91
1193	05/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MESE DI APRILE 2019	458,18	-	458,18

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1194	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA DI CASSA MESE DI APRILE 2019: ACQUISTO MARCHE DA BOLLO CONCESSIONI ECC	80,00	-	80,00
1195	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	PERCORSO INTEGRATO DI DIFFUSIONE DEI SERVIZI INNOVATIVI PER LE IMPRESE - CONVALIDA DI CASSA APRILE 2019	131,80	-	131,80
1196	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CCMIMBLO/INFOCAMERE SCPA, ANNUALITA' 21/2/2019-20/2/2020 - VIA VISERBA - PAGAM. VIA WEB AGENZIA DELLE ENTRATE	4.644,00	-	4.644,00
1197	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBERGHI LA MILANO CHE CONVIENE	20190509DET478_DG110_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO_V TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
1197	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN MAMA S.R.L.	20190509DET478_DG110_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO_V TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1197	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOTELINVEST SRL	20190509DET478_DG110_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO_V TRANCHE	1.286,00	51,44	1.234,56
1197	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JITAKYOEI SAMURAI SOC SPORTIVA DILETTANTI A R.L.	20190509DET478_DG110_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO_V TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
1197	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSTEINSTAZIONE SRL	20190509DET478_DG110_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO_V TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1197	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONTEFIORINO ALESSANDRA	20190509DET478_DG110_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO_V TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
1197	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL MONDO DI MEZZO DI SIMONA SARATI	20190509DET478_DG110_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO_V TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
1197	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOME AT HOTEL S.A.S. DI ALESSIA VIOTTI	20190509DET478_DG110_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO_V TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1197	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VITALE S.R.L.	20190509DET478_DG110_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO_V TRANCHE	1.132,60	45,30	1.087,30
1198	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	20190509DET478 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO	1.470,00	-	1.470,00
1199	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S & H S.R.L.	VEDI MAND. 1200 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	500,00	20,00	480,00
1199	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELCODATA SRL	VEDI MAND. 1200 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1199	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIENERGYGROUP S.R.L.	VEDI MAND. 1200 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.000,00	40,00	960,00
1199	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO CONFALONIERI S.R.L.	VEDI MAND. 1200 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.000,00	40,00	960,00
1199	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELECARE H24 S.R.L.	VEDI MAND. 1200 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2.850,00	114,00	2.736,00
1199	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IBIELLA S.R.L.	VEDI MAND. 1200 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	500,00	20,00	480,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1199	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIDATTICA LIBRI SRL	VEDI MAND. 1200 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.450,00	58,00	1.392,00
1199	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARUTI PUBBLICITA' S.N.C. DI MARUTI STEFANO & C.	VEDI MAND. 1200 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	250,00	10,00	240,00
1199	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	K WORDS S.R.L.	VEDI MAND. 1200 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3.000,00	120,00	2.880,00
1199	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO ITALIANO DI FOTOGRAFIA S.R.L.	VEDI MAND. 1200 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3.000,00	120,00	2.880,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1199	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC. COOP. SOC.	VEDI MAND. 1200 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3.000,00	120,00	2.880,00
1199	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NONSOLOVIAGGI BRIANZA S.R.L.	VEDI MAND. 1200 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3.300,00	132,00	3.168,00
1199	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEMPRE LEGNO SRL	VEDI MAND. 1200 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	750,00	30,00	720,00
1199	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAMBERT S.R.L.	VEDI MAND. 1200 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	750,00	30,00	720,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1199	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L-MOVE S.R.L.	VEDI MAND. 1200 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3.000,00	120,00	2.880,00
1199	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOTOVIDEO MICHELANGELO DI SALERNO ANGELO	VEDI MAND. 1200 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.250,00	50,00	1.200,00
1199	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L' 8^ MERAVIGLIA SAS DI GRASSI S. E F. E C.	VEDI MAND. 1200 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.000,00	40,00	960,00
1200	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VERDEACQUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VEDI MAND. 1199 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.250,00	-	1.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1200	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAFUCINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VEDI MAND. 1199 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.950,00	-	1.950,00
1200	05/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	VEDI MAND. 1199 - 20190514DET490 - TERZA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2.050,00	-	2.050,00
1201	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO LOCAZIONE CCMIMBLO-BORASO.COM V.VISERBA 1/4/2016-31/3/2022 IN DATA 1/2/2019 - IMPOSTE DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI	68,21	-	68,21
1202	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE SU FATTURE/NOTE DEBITO ELETTRONICHE EMESSE ANNO 2018 - MOD. F24EP	310,00	-	310,00
1203	05/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE SU FATTURE E NOTE DI CREDITO ELETTRONICHE EMESSE NEL 2019 * 1° TRIMESTRE 2019	24,00	-	24,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1205	05/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	SALDO FATT.N.2400000150 DEL 27/05/2019 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - ANNO 2019 - PERIODO MAGGIO	18,00	-	18,00
1206	05/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GIUSEPPE TANZI & FIGLI S.A.S.	CIG Z27285C0A4 - FATT.N.S03201900214 DEL 21/05/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	110,86	19,99	90,87
1211	05/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB FATT.N.900009744D DEL 23/05/2019 - COPERTURA SPESE PER PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER AUTO AZIENDALI - APR/MAG 2019	37,20	6,71	30,49
1212	05/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT.N. 900010010T DEL 23/05/2019 - COPERTURA SPESE PER PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI - APRILE 2019	5,55	1,00	4,55
1213	05/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000145 DEL 27/05/2019 - SERVIZI PER AREA FRONT END REGISTRO DELLE IMPRESE: ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE DELLE IMPRESE ARTIGIANE - GEN/MAG. 2019	60.900,40	-	60.900,40
1214	05/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000147 DEL 27/05/2019 - SERVIZI PER AREA FRONT END REGISTRO DELLE IMPRESE - ISTRUTTORIA PRATICHE REGISTRO IMPRESE - GEN/MAG 2019	443.131,25	-	443.131,25

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1215	05/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000146 DEL 27/05/2019 - SERVIZI PER AREA FRONT END REGISTRO DELLE IMPRESE - ISTRUTTORIA PRATICHE REA - GEN/MAG 2019	577.127,00	-	577.127,00
1216	05/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:77829147CE - FATT.NN 191114533-4534-4570 DEL 13/05/2019 E N/CRED.NN. 86-87-90/YI DEL 30/5/2019 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE - APRILE 2019	14.474,60	2.610,17	11.864,43
1217	06/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	I.N.P.S.	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE LEGGE 335/96 SUI GETTONI CORRISPOSTI AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CAMERALI ANNO 2018 - MESE DI MARZO 2019 - VEDI MAND. 1218	225,44	-	225,44
1218	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.N.P.S.	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI L. 335/95 - MESE DI MARZO 2019 - VEDI MAND. 1217	112,56	-	112,56
1219	06/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA	CIG:ZC8266503A - FATT. N.CN19001575 DEL 20/05/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTENITORI ADIBITI ALLA RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI - PRIMO TRIM 2019 -	174,85	31,53	143,32
1220	06/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:7327949ECD - FATT.N.1010548289-290 DEL 29/05/2019 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - PERIODO FEBB/MAG 2019	5.338,33	962,65	4.375,68
1221	06/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z421AC0C45 - FATT.N.INR783382 DEL 01/12/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGATA FG313AZ - DICEMBRE 2018	285,46	51,48	233,98

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1222	06/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANDINI ANDREA	FATT.N. 1/PA DEL 30/05/2019 - LODO CCIAA MILANO/APF ORGANISMO PER LA TENUTA ALBO PROMOTORI FINANZIARI: IMPUGNAZIONE INCIDENTALE E CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA	4.669,18	736,00	3.933,18
1224	06/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	I.N.P.S.	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE LEGGE 335/96 SUI GETTONI CORRISPOSTI AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CAMERALI ANNO 2018 - MESE DI APRILE 2019 - VEDI MAND. 1225	28,68	-	28,68
1225	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.N.P.S.	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI L. 335/95 - MESE DI APRILE 2019 - VEDI MAND. 1224	14,32	-	14,32
1226	06/06/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INDACO VENTURE PARTNERS SGR SPA	FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO TT VENTURE - RICHIAMO N. 34	228.437,50	-	228.437,50
1227	06/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SUPERCONDOMINIO LE GARDENIE	SPESE SUPERCONDOMINIO LE GARDENIE - VIA HAUSMANN 11F LODI - MAV RATA N.2 GESTIONE ORDINARIA 2019	7.138,83	-	7.138,83
1228	06/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD SRL	CIG:ZAD26BA59B - FATT.N.0050010774-776 DEL 30/05/2019 - PROMOZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE: CONVENZIONE CON TRENORD S.R.L. PER ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI - DECOR. APR/MAG 2019	4.388,00	398,91	3.989,09

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1229	06/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - FATT.N. N45305 del 27/05/2019 - TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2019 -FORNITURA BUONI PASTO - VEDI MAND. N.1230 -	21,52	0,83	20,69
1230	06/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - FATT.N. N45305 del 27/05/2019 - ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' ANNO 2019- FORNITURA BUONI PASTO - VEDI MAND. N.1229 -	2.286,28	87,93	2.198,35
1231	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZ.LE DI MILANO	CONTRIBUTO ANNO 2018	520.000,00	20.800,00	499.200,00
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS - S.P.A.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIMOTO S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	4.757,14	190,29	4.566,85
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUXURY JERSEY S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELETTROMECCANICA ELCA SRL	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRIZZOLARI SRL	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOUWMEESTER INGE	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	3.427,82	137,11	3.290,71
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.G. COSMETICS - S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HC ITALIA S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	4.275,00	171,00	4.104,00
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METRICA - S.P.A.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMILLA TEXTILES S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	5.767,38	230,70	5.536,68

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVA OXIDAL S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BERNASCONI FRATELLI SAS	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	5.619,00	224,76	5.394,24
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLORIO CARTA S.P.A.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RICAMOFIL S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	3.576,76	143,07	3.433,69
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FESTON DI FESTI GIUSEPPE E C. S.N.C.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	2.216,45	88,66	2.127,79
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENZI MILANO S.A.S. DI MAURO LORENZI E FIGLI	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRER S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HYDROGOMMA S.P.A.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	5.431,50	217,26	5.214,24
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRIGOMAT SRL	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NASTRIFICIO DE BERNARDI S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUMED S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	5.530,60	221,22	5.309,38
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECHNODRIVE S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	2.250,00	90,00	2.160,00
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALLUS S.P.A.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAMBERT S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	5.436,50	217,46	5.219,04

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUREDENIM S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	3.765,00	150,60	3.614,40
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCO GIAZZI S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STECOL FLEX S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M C C S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRANEO SRL	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDEALPLAST DI SIRONI IVANO	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	2.433,20	97,33	2.335,87
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SITRATEC S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SGARIBOLDI S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	3.500,00	140,00	3.360,00
1232	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANOTTA S.P.A.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1233	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZ.LE DI MILANO	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONI PATRIMONIALI ANNO 2018	5.257,84	-	5.257,84
1234	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DO.MO.ART. S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - IV TRANCHE MISURA B	2.000,00	80,00	1.920,00
1235	06/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:74123619CB - FATT.NN. 91-92-94-95/YI del 30/05/2019 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED.10 PER TUTTE LE SEDI - DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019	251,81	45,41	206,40
1236	06/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:77829147CE - FATT.NN.191114566-4567 DEL 13/05/2019; N.93/YI DEL 30/05/2019 E N/CRED.NN. 88-89/YI DEL 30/05/2019 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ANNO 2019	727,47	131,19	596,28
1237	06/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BASSI ANDREA	FATT. 17/19 DEL 24/5/2019 - GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	75,55	11,91	63,64

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1238	06/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MATTAVELLI RICCARDO ALBERTO	FATTURA N. 1 DEL 22/5/2019 - GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	206,44	-	206,44
1239	06/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ANNO 2019 - SECONDA TRANCHE	30.000,00	-	30.000,00
1240	06/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000149 del 27/05/2019 - ATTIVITA DI FORNITURA DEI SERVIZI IT 2019 (GESTIONE SERVER FARM-ASSISTENZA INFORMATICA-GESTIONE EMANUTENZIONE DOMINIO-SERVIZI PDL-ASSISTENZA E SUPPORTO ICSUITE-GESTIONE RETE WIFI-SUPPORTO IT-EXPERTISE ICT- PERIODO GENNAIO - MAGGIO	137.657,50	-	137.657,50
1241	06/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PUBBLIGRAF SRL	CIG:Z7326AA6BD FATT.N. 5/PA DEL 31/05/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE DELLA NUOVA SEGNALETICA ESTERNA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	20.825,40	3.755,40	17.070,00
1242	11/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOC.COOP.VA SOCIALE	BANDO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CONTRIBUTI AD ENTI ACCREDITATI PER PERCORSI DI QUALITA' 2018 - ANTICIPO 30% - NULLA OSTA DEL 3/5/2019 - PROGETTI STRATEGICI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	22.050,00	-	22.050,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1243	11/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	FATT. N. 2019/FESP-57-58 DEL 16/05/2019 - ONERI ALLESTIMENTO PUNZONI	95,16	17,16	78,00
1244	11/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.NN. 540-545/2019/03 DEL 28/05/2019 - PROGR. INFORMATICO AGESE, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE SISTEMA TELEMATICO PER SEZ.REG. LOMBARDIA - MAGGIO 2019	17.066,67	-	17.066,67
1245	11/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENNICI ANGELO	20190509DET480 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - CONTRIBUTI PER INTERVENTO 1 E GARANZIA	10.000,00	400,00	9.600,00
1245	11/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEMPIONE 47 SRL	20190509DET480 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - CONTRIBUTI PER INTERVENTO 1 E GARANZIA	4.542,96	181,72	4.361,24
1245	11/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITTI & COMPANY SRL	20190509DET480 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - CONTRIBUTI PER INTERVENTO 1 E GARANZIA	10.000,00	400,00	9.600,00
1245	11/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUARINO ANTONIO	20190509DET480 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - CONTRIBUTI PER INTERVENTO 1 E GARANZIA	985,57	39,42	946,15
1245	11/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA SANT'ANNA DOTT.SSA BRAVI CRISTINA	20190509DET480 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - CONTRIBUTI PER INTERVENTO 1 E GARANZIA	9.743,87	389,75	9.354,12
1245	11/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MADIA GIOVANNI	20190509DET480 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - CONTRIBUTI PER INTERVENTO 1 E GARANZIA	1.597,56	63,90	1.533,66

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1245	11/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAMBO STEFANO	20190509DET480 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - CONTRIBUTI PER INTERVENTO 1 E GARANZIA	1.711,02	68,44	1.642,58
1245	11/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.P.A. S.R.L.	20190509DET480 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - CONTRIBUTI PER INTERVENTO 1 E GARANZIA	9.017,89	360,72	8.657,17
1245	11/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D'EMILIO ANTONIO	20190509DET480 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - CONTRIBUTI PER INTERVENTO 1 E GARANZIA	857,73	34,31	823,42
1246	11/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	NOTA DI DEBITO N.25 DEL 29/05/2019 - SERVIZI DIGITALI PER LE IMPRESE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONTRIBUTO SPORTELLO VIRTUALE PER I SERVIZI ONLINE DELLE CCIAA LOMBARDE	63.413,00	-	63.413,00
1247	11/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000162 DEL 05/06/2019 - SVILUPPO PROCESSI BPM PER PASSAGGIO ALLA NUOVA VERSIONE 8.6 DELLA PIATTAFORMA BPM - CAMERA DI COMMERCIO, AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. PERIODO DAL 1/1-31/5/2019	33.333,30	-	33.333,30
1248	11/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000160 DEL 04/06/2019 - GESTIONE ORDINARIA DEL SISTEMA ISTRUTTORIA SUPPORTO SPECIALISTICO RI (MAILWIKI) ANNO 2019 - PERIODO I TRIMESTRE	6.250,00	-	6.250,00
1249	11/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS ITALIA SPA	FATT.N. 19700004 DEL 30/05/2019 - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI ANNO 2019 - PERIODO: APRILE 2019	22.317,58	4.024,48	18.293,10

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1250	17/06/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INTESA SANPAOLO SPA	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE SU MUTUO - ANNO 2019 - I SEMESTRE * VEDI MAND. N. 1251	120.600,58	-	120.600,58
1251	17/06/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INTESA SANPAOLO SPA	RESTITUZIONE QUOTA INTERESSI SU MUTUO - ANNO 2019 - I SEMESTRE * VEDI MAND. N. 1250 *	32.262,41	-	32.262,41
1252	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOC.COOP.VA SOCIALE	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - NULLA OSTA DEL 28/05/2019	3.450,00	-	3.450,00
1252	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO DI COOP SOCIALI	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - NULLA OSTA DEL 28/05/2019	5.400,00	216,00	5.184,00
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRIDAEUS S.R.L.	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARAFLEX - S.R.L.	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	2.667,00	106,68	2.560,32

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOLOGITECH S.R.L.	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	6.926,50	277,06	6.649,44
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SITEL S.A.S. DI PRUSSI VIRGILIO & C.	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	6.200,00	248,00	5.952,00
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CINELLO SRL	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METRICA - S.P.A.	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELLERA SRL	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOL THE BEAT S.R.L.	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAILCLICK S.R.L.	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SKEMA S.P.A.	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	8.500,00	340,00	8.160,00
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.M.P. PAXME DOMICILIARE SOC COOP SOCIALE	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	11.955,00	478,20	11.476,80
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDEALANDIA S.R.L.	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INSULTECH S.R.L.	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JO-TECH S.R.L.	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	3.371,16	134,85	3.236,31
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CDS 2000 SRL	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAYMENT TECHNOLOGIES S.R.L.	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS - S.P.A.	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	11.947,59	477,90	11.469,69

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COREFAB S.R.L.	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.M.S. - ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO S.R.L.	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	11.000,00	440,00	10.560,00
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METE S.R.L.	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW FAIRY SRL	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	4.900,00	196,00	4.704,00
1253	17/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIRE SRLS	20190527DET550_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_III TRANCHE	11.000,00	440,00	10.560,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1255	17/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	TASSE SULLE GARE DI APPALTO LAVORI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE 266 DEL 23/12/2005 - I QUADRIMESTRE 2019	1.280,00	-	1.280,00
1256	17/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BOLTON FOOD SPA	RIMBORSO DIFFERENZA SU PAGAMENTO FATTURA 702 DEL 31/05/2019 (CONCORSI)	109,80	-	109,80
1257	17/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BOLTON FOOD SPA	RIMBORSO DIFFERENZA SU PAGAMENTO FATTURA 703 DEL 31/05/2019 (CONCORSI)	109,80	-	109,80
1258	17/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BRUSCHI LORENZO	RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI - INCARICO DI ESPERTO ARCH. BRUSCHI LORENZO NEL COLLOQUIO DI ACCERTAMENTO REQUISITI PROFESSIONALI PER LA CATEGORIA XII - DET 375 DEL 04/04/2019 INCARICO ESPLETATO IL 09/04/2019	50,00	10,00	40,00
1259	17/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAVAGNA SERGIO	RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI: INCARICO DI ESPERTO NEL COLLOQUIO DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI - DET 278 DEL 14/03/2019 INCARICO ESPLETATO IL 21/03/2019	50,00	10,00	40,00
1260	17/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO RISOLUZIONE VIA WEB DAL 1/5/2019 CONTRATTO DI LOCAZIONE LENOVYS SRL 1/12/2015-30/11/2021 V.VISERBA 20 MILANO	67,00	-	67,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1261	21/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2018 - MAGGIO 2019	1.000,00	-	1.000,00
1262	21/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2019 MAGGIO	21.322,22	-	21.322,22
1263	21/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVITA' DI STAGE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' OSSERVATORIO (PUNTO 7) MAGGIO	750,00	-	750,00
1265	21/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' ANNO 2019 MAGGIO	7.750,00	-	7.750,00
1266	20/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA MAGGIO 2019 COMMERCIALE	10.771,01	-	10.771,01
1267	20/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA MAGGIO 2019 ISTITUZIONALE	187.929,35	-	187.929,35
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MCM FOR LIFE S.R.L.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELECTRALINE RE & SERVICES SRL	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEPI SRL	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORUM LABORIS S.R.L.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BURKE & BURKE S.P.A.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTERFRIGO TRANSPORT S.R.L.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUGEMINI S.R.L.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TPL INFO S.R.L.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REAL DIAMOND INVEST S.R.L.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAMA S.R.L.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PULVERIT S.P.A.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SETECS ENGINEERING S.R.L.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	9.806,60	392,26	9.414,34
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SYSTEM SERVICE LOMBARDIA SRL	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	8.283,02	331,32	7.951,70
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMPAGNIA FIDUCIARIA LOMBARDA S.P.A.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	6.525,00	261,00	6.264,00
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BERNASCONI FRATELLI DI UMBERTO BERNASCONI SAS	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESTBUSTERS S.R.L.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	2.600,00	104,00	2.496,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELAB STRATEGY S.R.L.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA METALLURGICA S.R.L.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	6.850,00	274,00	6.576,00
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRERA CERNIERE S.R.L.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.D.B. DENTAL S.A.S. DI DE VECCHI LUCIANO & C.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	8.601,00	344,04	8.256,96
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NULLAM TECH SRLS	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	11.000,00	440,00	10.560,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	4WARD S.R.L.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEODATA GROUP S.R.L.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUBILEO BOTANICALS DI ELISA GIUBILEO & C. S.A.S.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POMATI GROUP S.R.L.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	11.649,80	465,99	11.183,81
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLEO BOTTIER F.LLI MONDELLINI SRL	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTHOR SOLUTIONS - SRLS	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	11.750,00	470,00	11.280,00
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIVING MEDIA S.R.L.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.E.I. GESTIONE ELETTRONICA INFORMATICA SRL	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	8.800,00	352,00	8.448,00
1269	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTTA FASHION S.R.L.	20190605DET596_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)- IV TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1270	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIDI SYSTEMA!	CUP E44E08000180005 - INTERVENTO STRAORDINARIO AI SISTEMI DI GARANZIA COLLETTIVA DEL TERRITORIO - INSOLVENZE DITTE: GD ESSE TEXTILE GROUP SRL; AGENCY MULTISERVICE SAS DI TOMALINO U. E C.; IMMOBILIARE ESSECI SRL; BM MULTISERVICE GALVAGNO E.; ELEUR SRL; PIZZERIA FERRARA DI FERRARA B.	43.230,39	-	43.230,39
1271	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXPLORA S.C.P.A.	CONTRIBUTO CONSORTILE 2019 - NOTA DEBITO N. 1/05 DEL 12/6/2019	209.800,00	8.392,00	201.408,00
1272	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018	223.715,00	8.948,60	214.766,40
1273	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIDI SYSTEMA!	CUP E44E08000170005 - ADESIONE AL FONDO REGIONALE DI GARANZIA CONFIDUCIA - EX CCIAA MONZA BRIANZA - INSOLVENZA DITTA: LIVING SRL; COLOMBO IMBOTTITI SRL; MONTRASIO WILLIAM	70.156,85	-	70.156,85
1274	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSENTINO MAURO	20190517DET515_DG27/2019_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	1.025,35	41,01	984,34
1274	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PULVIRENTI MATTEO	20190517DET515_DG27/2019_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	4.983,50	199,34	4.784,16

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1274	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESSEA DI SCALZO ADRIANA	20190517DET515_DG27/2019_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	2.535,93	101,44	2.434,49
1274	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DI MAGGIO ANTONIO MARCO	20190517DET515_DG27/2019_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	7.141,54	285,66	6.855,88
1274	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BORTOLANI PAOLO	20190517DET515_DG27/2019_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	2.119,24	84,77	2.034,47
1274	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARLETTA LUCIANO	20190517DET515_DG27/2019_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	1.427,78	57,11	1.370,67
1275	20/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG: Z6D1DCF995 - FATTURA 19-4554069 DEL 31.05.2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2019	30,50	5,50	25,00
1276	20/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 19-4554069 DEL 31.05.2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2019	42,70	7,70	35,00
1277	20/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. NN. 1029-34 DEL 27/05/2019 - 1116-17 DEL 28/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2019 - PERIODO APRILE -MAGGIO	65.833,63	-	65.833,63

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1278	20/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG: Z6D1DCF995 - FATTURA 19-4554069 DEL 31.05.2019 - HORIZON 2020- PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DENOMINATO ANTICSS - ANTI-CIRCUMVENTION OF STANDARDS FOR BETTER MARKET SURVEILLANCE	11,00	-	11,00
1279	20/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZFA25F6736 - FATTURA 4600044075 DEL 31.05.2019 - ADESIONE PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" DI TRENITALIA S.P.A. - FRUIZIONE PREZZI AGEVOLATI PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PERSONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI - PERIODO GEN 2019/GIU 2019	1.606,80	146,07	1.460,73
1280	20/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG: ZFA25F6736 - FATTURA 4600044075 DEL 31.05.2019 - ADESIONE PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" DI TRENITALIA S.P.A. - FRUIZIONE PREZZI AGEVOLATI PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI - PERIODO GEN 2019/GIU 2019 -	1.258,10	-	1.258,10
1281	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLUES HUNT SAS DI DAVIDE BARONI	20190603DET580_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018 -PROGETTO TURISMO _ VI TRANCHE	1.335,45	53,42	1.282,03

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1281	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POSTOLATII SERHII	20190603DET580_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018 -PROGETTO TURISMO _ VI TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
1281	20/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARZ AND HIPPO S.N.C. DI CORTI PAOLA EMMA & C.	20190603DET580_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018 -PROGETTO TURISMO _ VI TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
1282	20/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STC MANAGING SRL	CIG:Z38283B2CA - FATT.N.2019/0524 DEL 31/05/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA LEGALE DI BANDI DI GARA ED ESITI - ANNO 2019 -	280,60	50,60	230,00
1283	20/06/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MSC ASSOCIATI SRL	CIG:Z552552C07 - FATT.N. 70/FE DEL 31/05/2019- SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI	532,90	96,10	436,80
1284	20/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 1030 DEL 27/05/2019 - SERVIZIO DI PORTIERATO - ANNO 2019 - PERIODO MAGGIO	2.931,08	-	2.931,08

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1285	21/06/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MSC ASSOCIATI SRL	CIG:Z7A27FB934 CUP:E43117000000005 - FATT.N. 71/FE DEL 31/05/2019 - INDAGINI GEOTECNICHE NELL'EDIFICIO DI VIA DELLE ORSOLE 4 MILANO	2.664,48	480,48	2.184,00
1286	21/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PUBBLIMEDIA SRL	CIG Z7E285A420 - FATT.N. 2019PA000023 DEL 31/05/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI E DI COMUNICAZIONE	854,00	154,00	700,00
1287	21/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	XENIA S.N.C. DI MARIA CRISTINA ZONE E C.	20190527DET551_IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	2.016,62	80,66	1.935,96
1287	21/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEBULA STUDIOS S.R.L.	20190527DET551_IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	10.000,00	400,00	9.600,00
1287	21/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	20190527DET551_IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	7.157,25	286,29	6.870,96
1287	21/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDO S.R.L.	20190527DET551_IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	10.000,00	400,00	9.600,00
1287	21/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PEDRAZZI DAVIDE	20190527DET551_IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	9.726,83	389,07	9.337,76

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1287	21/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANFRINI DANIELE	20190527DET551_IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	8.875,25	355,01	8.520,24
1287	21/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALFANO MASSIMILIANO	20190527DET551_IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	1.140,71	45,63	1.095,08
1288	21/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIDI SYSTEMA!	CUP E44E08000190005 - EX CCIAA LODI - INTERVENTO STRAORDINARIO AI SISTEMI DI GARANZIA COLLETTIVA DEL TERRITORIO - INSOLVENZA DITTE: DIVINE FOLLIE DI TAGLIAFIERRO; BIANCO MASSIMILIANO	3.792,79	-	3.792,79
1289	21/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	RATA N. 1 DEL 22/05/2019 FONDO MOROSITA - SPESE CONDOMINIALI SEDE DI MAZZO DI RHO ANNO 2019	547,86	-	547,86
1290	21/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIDICOMET SCRL	CUP E44B08000060005 - INTERVENTO STRAORDINARIO AI SISTEMI DI GARANZIA COLLETTIVA DEL TERRITORIO - INSOLVENZA DITTE: ARCA SRL; CIPI SNC: DE ANGELIS D.; FE-AL SNC; GHIBLI SAS; IL CAPPELLAIO MATTO SAS; LA BOTTEGA ARTIGIANA SNC; MAGIE SRL; MUSICA RE; ORAZIO ABBIGLIAMENTO DI GUARINO O.	12.351,89	-	12.351,89

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1291	21/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z602620681- FATT.N.8019077497 DEL 04/06/2019 - 8019080760 DEL 11/06/2019 SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA ANNO 2019 - PERIODO FEBBRAIO,MAGGIO	320,25	57,75	262,50
1292	21/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:ZCF2620702 - FATT.N.8719183999 DEL10/06/2019 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP ANNO 2019 - PERIODO MAGGIO	40,00	-	40,00
1293	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PUBBLIGRAF SRL	CIG:Z7326AA6BD - FATT.N.6/PA DAL 31/05/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE DELLA NUOVA SEGNALETICA ESTERNA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1.710,44	308,44	1.402,00
1294	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SPM MONZA BRIANZA SRL	CIG Z0F285A39F - FATT.N. 2019EE000041 DEL 31/05/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI E DI COMUNICAZIONE	915,00	165,00	750,00
1295	24/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	I SEMESTRE 2019 * CONVENZIONE DI SUBCONCESSIONE D'USO DI LOCALI IN VIA SANTA MARTA, 18 MILANO-SPAZI BACKSTAGE SERVICE SRL - PERIODO:1.9.2015 - 30.06.2020 * VEDI MANDATI 1296 - 1297 - 1298 - 1299 - 1300 *	24.070,31	-	24.070,31

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1296	24/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	I SEMESTRE 2019 * RIMBORSO MUTUO IMMOBILE DI VIA SANTA MARTA MILANO - CONTRATTO SIAM-BACKSTAGE SERVICE SRL PROT. N.0274/2016 - PERIODO.1.10.2016-30-06.2020 * VEDI MANDATI 1295 - 1297 - 1298 - 1299 - 1300 *	20.406,30	-	20.406,30
1297	24/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	I SEMESTRE 2019 * RIMBORSO MUTUO IMMOBILE DI VIA SANTA MARTA MILANO * VEDI MANDATI 1295 - 1296 - 1298 - 1299 - 1300 *	11.688,66	-	11.688,66
1298	24/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	I SEMESTRE 2019 * RIMBORSO MUTUO IMMOBILE DI VIA SANTA MARTA MILANO - CONTRATTO SIAM-IFOA PROT.N.445/2015 - PERIODO:1.01.2016-31.12.2020 * VEDI MANDATI 1295 - 1296 - 1297 - 1299 - 1300 *	15.328,32	-	15.328,32
1299	24/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	I SEMESTRE 2019 * RIMBORSO MUTUO IMMOBILE DI VIA SANTA MARTA MILANO - CONTRATTO SIAM-IFOA PROT.N.210/2016 - PERIODO:1.06.2016-30.06.2020 * VEDI MANDATI 1295 - 1296 - 1297 - 1298 - 1300 *	16.814,66	-	16.814,66
1300	24/06/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	I SEMESTRE 2019 * RIMBORSO MUTUO IMMOBILE DI VIA SANTA MARTA MILANO * VEDI MANDATI 1295 - 1296 - 1297 - 1298 - 1299 *	90.817,57	-	90.817,57

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1301	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1AC0CA6 FATT.N. INR439948 DEL 01/06/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG323AZ - PERIODO GIUGNO	285,46	51,48	233,98
1302	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT.N.ZVA/19001023 DEL 15/05/2019 - ZVA/19001274 DEL 07/06/2019 - PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI - PERIODO APRILE MAGGIO	44.786,66	-	44.786,66
1303	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT.N. ZVA/19001153 DEL 05/06/2019 - NOTA DI CREDITO N.ZNB/19000103 DEL 06/04/2019 - AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE OPERATIVA DELL' ARCHIVIO DI DEPOSITO ANNO 2019 - PERIODO GIUGNO VEDI REV.N.869	30.000,00	-	30.000,00
1304	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.NN. 1173-4-5-6 DEL 06/06/2019 - RAZIONALIZZAZIONE ARCHIVIO AGNADELLO, SMALTIMENTO DI CIRCA 72.000 CONTENITORI DI PLASTICA PER LA CONTRAZIONE DEGLI SPAZI. - PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO	3.627,48	-	3.627,48
1315	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - ANNO 2019 MAGGIO	752,66	-	752,66
1316	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ANNO 2019 MAGGIO	1.741,43	-	1.741,43

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1320	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.NN.1031-32-33 DEL 27/05/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - ANNO 2019 - PERIODO MAGGIO	11.605,53	-	11.605,53
1321	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.1130-31-32-33-34 DEL 29/05/2019 - SERVIZIO AGGIUNTIVO COSTITUITO DA UNA FIGURA POLIVALENTE PER LA RECEPTION C/O SEDE DI MONZA, ADDENDUM ALLA CONVENZIONE IN ESSERE - ANNO 2019 - PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO	11.375,00	-	11.375,00
1322	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1AC0CCE FATT.N. INR439952 DEL 01/06/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG321AZ - PERIODO GIUGNO	285,46	51,48	233,98
1323	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB - FATT.N. INR439950 DEL 01/06/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG320AZ - PERIODO GIUGNO	285,46	51,48	233,98
1324	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	CIG:Z58283B297 FATT.N. 212/PA DEL31/05/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DI BANDI DI GARA ED ESITI - ANNO 2019	192,76	34,76	158,00
1325	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG:Z07219F29B - FATT.NN. 20003589-3608-3735 DEL 31/05/2019 - TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO- ANNO 2019- ATTIVAZIONE STAGE E CORSI SULLA SICUREZZA	695,40	125,40	570,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1326	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'EDICOLA DI PASQUINI LAURA DOMENICA	CIG:Z5F222059F-FATT.N 31/05/2019 del 31/05/2019 FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE ANNO 2019 - PERIODO MAGGIO	604,50	-	604,50
1327	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2018	166,38	-	166,38
1327	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2018	173,48	-	173,48
1327	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2018	176,29	-	176,29
1327	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2018	956,88	-	956,88
1327	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2018	1.279,89	-	1.279,89
1327	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2018	5.453,93	-	5.453,93
1327	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2018	24.058,45	-	24.058,45
1328	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FIERA MILANO CONGRESSI SPA	CIG:ZB327E29D4 -FATT. N. 1 E DEL 29-05-2019 - PARTECIPAZIONE PUNTO IMPRESA DIGITALE A NET FORUM - EDIZIONE ANNO 2019 - QUOTA ASSICURATIVA -	100,00	-	100,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1329	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 19-3284702 DEL 31.05.2019 - SPESE VIAGGIO -HORIZON 2020-PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DENOMINATO ANTICSS - ANTI-CIRCUMVENTION OF STANDARDS FOR BETTER MARKET SURVEILLANCE	816,05	-	816,05
1330	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 19-3284702 DEL 31.05.2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2019	1.200,00	-	1.200,00
1331	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 19-3284702 DEL 31.05.2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2019	1.472,94	-	1.472,94
1333	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG:ZDE2579B46 - FATT. N. V DEL 13-05-2019 - I TRIMESTRE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE SEDI CAMERALI ANNO 2019	1.051,65	95,65	956,00
1334	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:ZCF2620702 - FATT.N.8719188366 DEL 12-06-19 - MAGGIO - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP ANNO 2019 - VEDI MAND. N. 1335	40,99	-	40,99
1335	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	FATT.N.8719188366 DEL 12-06-19 - MAGGIO - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - CAD-CAN -ANNO 2019 - VEDI MAND. N. 1334	10.187,80	-	10.187,80
1337	24/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 MAGGIO	126,39	-	126,39

DATI SUI PAGAMENTI (2^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1339	24/06/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 MAGGIO	202,48	-	202,48
1340	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO BENETTI GENOLINI - BRUNO - INSAM	CIG:Z09246752C - FATT. N. 56/2019 DEL 07-06-1019- PERIODO 01-01-24-05-19- RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA GIUDIZIALE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE - ANNO 2019 - VEDI MAND. N.1341	6.275,09	935,47	5.339,62
1341	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO BENETTI GENOLINI - BRUNO - INSAM	CIG:Z09246752C - FATT. N. 56/2019 DEL 07-06-1019 - RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA GIUDIZIALE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE - PERIODO LUG2018/LUG 2020 - VEDI MAND. N. 1340	6.275,08	935,46	5.339,62
1343	24/06/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	SALDO RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE MEDIANTE MODELLO F24 - ANNO 2018	50.368,99	-	50.368,99